

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Q417

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	2.2	4.2	-3	0	1
06.01.2025	2.8	0.5	0.5	0	1.8
07.01.2025	2.3	4.8	-4.1	0	1.6
10.01.2025	1.2	2.2	-1.9	0	0.9
16.01.2025	1.1	2.5	-2.2	0	0.8
21.01.2025	0.9	0.1	0.1	0	0.7
23.01.2025	0.5	1	-0.8	0	0.4
31.01.2025	0.4	5.3	-5.2	0	0.3
04.02.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
05.02.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
06.02.2025	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
12.02.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
13.02.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
14.02.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
18.02.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
21.02.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
25.02.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
26.02.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
28.02.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
04.03.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
05.03.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
06.03.2025	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
07.03.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.03.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
13.03.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
14.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
18.03.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
20.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
21.03.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
26.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
27.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2

28.03.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
01.04.2025	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.04.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
08.04.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
09.04.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
10.04.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
11.04.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
15.04.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
16.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
23.04.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
24.04.2025	0.2	0	0	0	0.1
25.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
29.04.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
09.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
20.05.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
29.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
30.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
28.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
08.01.2025	1.7	2.8	-2.4	0	1.2
09.01.2025	1.2	2.4	-2	0	0.9
14.01.2025	1.4	3	-2.6	0	1
15.01.2025	1.2	2.5	-2.1	0	0.9
17.01.2025	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
22.01.2025	0.6	1.2	-1	0	0.5
24.01.2025	0.6	1	-0.9	0	0.4
28.01.2025	0.6	1.2	-1	0	0.5
29.01.2025	0.6	1.1	-1	0	0.4
30.01.2025	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
07.02.2025	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
11.02.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
19.02.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
20.02.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
27.02.2025	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
11.03.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
19.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2

25.03.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
17.04.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
06.05.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
07.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
08.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
14.05.2025	0.1	0	0	0	0.1
15.05.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.05.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
22.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
23.05.2025	0.1	0	0	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia