

Historical cost data

ISIN: DE000UG23YL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	1.9	3.3	-2.3	0	0.8
21.01.2025	1.5	0.2	0.2	0	1.1
22.01.2025	0.8	1.8	-1.6	0	0.6
26.02.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
28.02.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
11.03.2025	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
12.03.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.04.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
13.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
02.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.08.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.08.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
15.08.2025	0.5	0	0	0	0.4
19.08.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.09.2025	0.1	0	0	0	0.1
12.09.2025	0.1	0	0	0	0.1
23.01.2025	0.7	1.2	-1	0	0.5
24.01.2025	0.8	1.4	-1.2	0	0.6
28.01.2025	0.8	1.8	-1.5	0	0.6
29.01.2025	0.7	1.5	-1.3	0	0.5
30.01.2025	0.8	1.7	-1.5	0	0.6
31.01.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.4
04.02.2025	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
05.02.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
06.02.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
07.02.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
11.02.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
12.02.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
13.02.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
14.02.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2

18.02.2025	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
19.02.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
20.02.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.02.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
25.02.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
27.02.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
04.03.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
05.03.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
06.03.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
07.03.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
13.03.2025	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
14.03.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
18.03.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
19.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
20.03.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
21.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
25.03.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
26.03.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
27.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
28.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
01.04.2025	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.04.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
09.04.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
10.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
11.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
15.04.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
16.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.04.2025	0.1	0	0	0	0.1
23.04.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.04.2025	0.2	0	0	0	0.1
25.04.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
29.04.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
30.04.2025	0.1	0.1	-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	0	0.1
09.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

13.05.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
14.05.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
15.05.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
16.05.2025	0.2	0.2	-0.1	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
22.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
23.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
29.05.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.05.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
03.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
04.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
06.06.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
10.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
17.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
18.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
19.06.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
20.06.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
24.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
25.06.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
26.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.06.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
01.07.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
08.07.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
09.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
10.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.07.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
15.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
16.07.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
17.07.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
18.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

24.07.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
25.07.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
29.07.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
30.07.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
31.07.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
01.08.2025	0.2	0	0	0	0.1
05.08.2025	0.1	0	0	0	0.1
06.08.2025	0.1	0	0	0	0.1
08.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
13.08.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
14.08.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
20.08.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
22.08.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
26.08.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.08.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.08.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
29.08.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
02.09.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
03.09.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.09.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
09.09.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
10.09.2025	0.1	0	0	0	0.1
11.09.2025	0.1	0.1	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