

Historical cost data

ISIN: DE000UG31EH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2025	1.9	5.5	-4.3	0	0.7
18.02.2025	1.9	3.6	-2.4	0	0.7
15.04.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
20.05.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
19.09.2025	0.2	0.1	0.1	0	0.1
25.09.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
14.10.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
19.02.2025	1.4	3.6	-2.9	0	0.8
20.02.2025	1.9	5.1	-4.2	0	1
21.02.2025	1.4	2.9	-2.3	0	0.8
25.02.2025	1.5	2.6	-2	0	0.8
26.02.2025	1.3	3.6	-3.1	0	0.7
27.02.2025	1.2	2.6	-2.1	0	0.7
28.02.2025	2.3	5.1	-4	0	1.2
04.03.2025	1.5	3.4	-2.7	0	0.8
05.03.2025	1.2	2.2	-1.7	0	0.7
06.03.2025	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
07.03.2025	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
11.03.2025	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
12.03.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
13.03.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
14.03.2025	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
18.03.2025	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
19.03.2025	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
20.03.2025	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
21.03.2025	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
25.03.2025	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
26.03.2025	0.5	1	-0.7	0	0.3
27.03.2025	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
28.03.2025	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
01.04.2025	0.6	0.1	0.1	0	0.3

02.04.2025	0.6	1	-0.7	0	0.3
03.04.2025	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
04.04.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.04.2025	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
09.04.2025	0.5	0.2	0	0	0.3
10.04.2025	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
11.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
16.04.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
17.04.2025	0.3	0.1	0	0	0.1
23.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.04.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
25.04.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
29.04.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
30.04.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
06.05.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
07.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
08.05.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
09.05.2025	0.3	0.2	0	0	0.2
13.05.2025	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
14.05.2025	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
15.05.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
16.05.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
21.05.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
22.05.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
23.05.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
27.05.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
28.05.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
29.05.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
30.05.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
03.06.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
04.06.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
05.06.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.06.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.2
10.06.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
11.06.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
12.06.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
13.06.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.06.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
18.06.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.1

19.06.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
20.06.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
24.06.2025	0.3	0.1	0	0	0.1
25.06.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
01.07.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
02.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.07.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
08.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.07.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
10.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.07.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
15.07.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
16.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.07.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
18.07.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
22.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.07.2025	0.2	0	0	0	0.1
29.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.07.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
31.07.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
01.08.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
05.08.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
06.08.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
07.08.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
08.08.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
12.08.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.08.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
14.08.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
15.08.2025	0.7	0.1	0	0	0.6
19.08.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.08.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
21.08.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
22.08.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.08.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1

27.08.2025	0.3	0.1	0	0	0.1
28.08.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
29.08.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
02.09.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.09.2025	0.3	0.1	0	0	0.1
04.09.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
05.09.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
09.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.09.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
12.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.09.2025	0.2	0.1	0	0	0.1
18.09.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
23.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.09.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.09.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
01.10.2025	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
02.10.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.10.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
07.10.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
08.10.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
09.10.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
10.10.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.01.2026	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
06.02.2026	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
15.10.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
16.10.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
17.10.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
21.10.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
22.10.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
23.10.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
24.10.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
28.10.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
29.10.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
30.10.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
31.10.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
04.11.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
05.11.2025	0.3	0.2	0	0	0.2

06.11.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.2
07.11.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
11.11.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
12.11.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.11.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
14.11.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
18.11.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
19.11.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
20.11.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
21.11.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
25.11.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
26.11.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
27.11.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
28.11.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
02.12.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
03.12.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
04.12.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
05.12.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
09.12.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
10.12.2025	0.3	0.1	0	0	0.2
11.12.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
12.12.2025	0.3	0.2	0	0	0.1
16.12.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
17.12.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
18.12.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
19.12.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
23.12.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
24.12.2025	1	0.3	-0.1	0	0.9
30.12.2025	0.3	0.1	0	0	0.1
31.12.2025	0.6	0.1	0	0	0.5
06.01.2026	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
07.01.2026	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
08.01.2026	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
09.01.2026	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
13.01.2026	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
15.01.2026	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
16.01.2026	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
20.01.2026	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
21.01.2026	0.3	0.5	-0.4	0	0.2

22.01.2026	0.3	0.1	0	0	0.2
23.01.2026	0.3	0.1	0.1	0	0.2
27.01.2026	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
28.01.2026	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
29.01.2026	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.01.2026	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.02.2026	0.3	0.2	0	0	0.1
04.02.2026	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
05.02.2026	0.3	0.3	-0.2	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