

Historical cost data

ISIN: DE000UG3BFE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2025	1.6	2.4	-1.3	0	0.5
27.02.2025	0.9	1.8	-1.6	0	0.7
25.07.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
02.09.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
04.09.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.10.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.02.2025	1.6	3.2	-2.8	0	1.2
04.03.2025	1.3	2.7	-2.4	0	1
05.03.2025	1	1.8	-1.5	0	0.8
06.03.2025	0.9	1.9	-1.6	0	0.7
07.03.2025	1	1.7	-1.4	0	0.7
11.03.2025	1.1	2.1	-1.8	0	0.8
12.03.2025	1	1.6	-1.3	0	0.7
13.03.2025	0.9	1.9	-1.6	0	0.6
14.03.2025	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
18.03.2025	0.7	1	-0.8	0	0.4
19.03.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
20.03.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
21.03.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
25.03.2025	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
26.03.2025	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
27.03.2025	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
28.03.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
01.04.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
02.04.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
03.04.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
04.04.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
08.04.2025	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
09.04.2025	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
10.04.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
11.04.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2

15.04.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
16.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
17.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.04.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
24.04.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.1
25.04.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
29.04.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.04.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
06.05.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
07.05.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
08.05.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
09.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.05.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
14.05.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
15.05.2025	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
16.05.2025	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
20.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
21.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
22.05.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
23.05.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
27.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.05.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
29.05.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
30.05.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
03.06.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
04.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.06.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
06.06.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.06.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
11.06.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.06.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
13.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.06.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
19.06.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.06.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
24.06.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
25.06.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
26.06.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.2

27.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
01.07.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
02.07.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
03.07.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
04.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
08.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
09.07.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
10.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
11.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
15.07.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
16.07.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
17.07.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
18.07.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
22.07.2025	0.2	0.2	-0.1	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
29.07.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
30.07.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
31.07.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
01.08.2025	0.2	0	0	0	0.2
05.08.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
06.08.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
07.08.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.08.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.08.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
13.08.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
14.08.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
15.08.2025	0.7	0.3	-0.2	0	0.6
19.08.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
20.08.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
21.08.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
22.08.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
26.08.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
27.08.2025	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
28.08.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
29.08.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.09.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
09.09.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

10.09.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
11.09.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.09.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
16.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
17.09.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
18.09.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
19.09.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.09.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
24.09.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
25.09.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.09.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
01.10.2025	0.1	4.7	-4.7	0	0.1
02.10.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
03.10.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
07.10.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
08.10.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
09.10.2025	0.1	0	0	0	0.1
10.10.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
14.10.2025	0.1	0	0	0	0.1
15.10.2025	0.1	0	0	0	0.1
16.10.2025	0.1	0	0	0	0.1
17.10.2025	0.1	0	0	0	0.1
21.10.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
31.10.2025	0.1	0	0	0	0.1
19.11.2025	0.1	0	0	0	0.1
19.12.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.02.2026	0	0	0	0	0
23.10.2025	0.1	0	0	0	0.1
24.10.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
28.10.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
29.10.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.10.2025	0.1	0	0	0	0.1
04.11.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
05.11.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
06.11.2025	0.1	0	0	0	0.1
07.11.2025	0.1	0	0	0	0.1
11.11.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.11.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
13.11.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1

14.11.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
18.11.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.11.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.11.2025	0.1	0	0	0	0.1
25.11.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.11.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.11.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.11.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
02.12.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
03.12.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.12.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.12.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
09.12.2025	0.1	0	0	0	0.1
10.12.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
11.12.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.12.2025	0.1	0	0	0	0.1
16.12.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
17.12.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
18.12.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.12.2025	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2025	0.3	0	0	0	0.3
30.12.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
31.12.2025	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
06.01.2026	0.1	0	0	0	0
07.01.2026	0.1	0	0	0	0
08.01.2026	0.1	0	0	0	0
09.01.2026	0.1	0	0	0	0
13.01.2026	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.01.2026	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2026	0.1	0	0	0	0
16.01.2026	0.1	0	0	0	0
20.01.2026	0.1	0	0	0	0
21.01.2026	0.1	0	0	0	0
22.01.2026	0	0	0	0	0
23.01.2026	0	0.1	0	0	0
27.01.2026	0.1	0.1	0	0	0
28.01.2026	0	0	0	0	0
29.01.2026	0	0.1	-0.1	0	0
30.01.2026	0	0.2	-0.2	0	0

03.02.2026	0.1	0	0	0	0
04.02.2026	0	0.1	-0.1	0	0
05.02.2026	0	0.1	-0.1	0	0

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