

Historical cost data

ISIN: DE000UG595M3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	3.1	9.6	-8.2	0	1.7
17.04.2025	2.1	8.8	-8.2	0	1.4
04.12.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.04.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
24.04.2025	0.6	6.2	-5.8	0	0.2
25.04.2025	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
29.04.2025	0.7	7.9	-7.4	0	0.3
30.04.2025	0.7	7.6	-7.2	0	0.2
06.05.2025	1.1	12.5	-11.8	0	0.4
07.05.2025	0.7	7.8	-7.3	0	0.3
08.05.2025	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
09.05.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
13.05.2025	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
14.05.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
15.05.2025	1.2	13.8	-13	0	0.4
16.05.2025	1.1	12.1	-11.4	0	0.4
20.05.2025	1.1	11.8	-11.1	0	0.4
21.05.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
22.05.2025	0.7	7.4	-7	0	0.2
23.05.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
27.05.2025	0.7	7.7	-7.2	0	0.3
28.05.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
29.05.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
30.05.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
03.06.2025	0.5	5	-4.6	0	0.2
04.06.2025	0.5	5	-4.7	0	0.2
05.06.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
06.06.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
10.06.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
11.06.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
12.06.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1

13.06.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
17.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
18.06.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
19.06.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
20.06.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
24.06.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
25.06.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
26.06.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
27.06.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
01.07.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.1
02.07.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
03.07.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
04.07.2025	0.3	3	-2.7	0	0.1
08.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
09.07.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
10.07.2025	0.4	3.2	-3	0	0.1
11.07.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
15.07.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
16.07.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
17.07.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
18.07.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
22.07.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
23.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
24.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
25.07.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
29.07.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
30.07.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
31.07.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
01.08.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.1
05.08.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
06.08.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
07.08.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
08.08.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
12.08.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
13.08.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
14.08.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.08.2025	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
19.08.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
20.08.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1

21.08.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
22.08.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
26.08.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.08.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.08.2025	0.3	2.1	-2	0	0.1
29.08.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
02.09.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
03.09.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
04.09.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
05.09.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
09.09.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.09.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
11.09.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.09.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
16.09.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
17.09.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.09.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
19.09.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
23.09.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.09.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
25.09.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.09.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
01.10.2025	0.1	4.2	-4.1	0	0
02.10.2025	0.1	0.9	-0.8	0	0
03.10.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
07.10.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
08.10.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.10.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.10.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
14.10.2025	0.1	0.6	-0.6	0	0
15.10.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.10.2025	0.1	0.7	-0.7	0	0
17.10.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0
21.10.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.10.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.10.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
24.10.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
28.10.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
29.10.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0

30.10.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
31.10.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.11.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.11.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.11.2025	0.1	0	0	0	0
07.11.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.11.2025	0.1	0.6	-0.6	0	0
12.11.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.11.2025	0.1	0.7	-0.7	0	0
14.11.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.11.2025	0.1	0.6	-0.6	0	0
19.11.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.11.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
21.11.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0
26.11.2025	0.1	0.6	-0.6	0	0
27.11.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.11.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
02.12.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.12.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.02.2026	0.1	0.6	-0.6	0	0
05.12.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.12.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.12.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.12.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.12.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
16.12.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.12.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
18.12.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.12.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.12.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
24.12.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
30.12.2025	0	0.4	-0.3	0	0
31.12.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
06.01.2026	0	0.3	-0.2	0	0
07.01.2026	0	0.2	-0.2	0	0
08.01.2026	0	0.2	-0.2	0	0
09.01.2026	0	0.2	-0.2	0	0
13.01.2026	0	0.2	-0.2	0	0

14.01.2026	0	0.2	-0.2	0	0
15.01.2026	0	0.3	-0.3	0	0
16.01.2026	0	0.1	-0.1	0	0
20.01.2026	0	0.2	-0.2	0	0
21.01.2026	0	0.2	-0.2	0	0
22.01.2026	0	0.1	-0.1	0	0
23.01.2026	0	0.1	-0.1	0	0
27.01.2026	0	0.2	-0.2	0	0
28.01.2026	0	0.1	-0.1	0	0
29.01.2026	0	0.2	-0.2	0	0
30.01.2026	0.1	0	0	0	0
03.02.2026	0.2	0.1	0.1	0	0
04.02.2026	0.1	0	0	0	0
05.02.2026	0.1	0	0	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