

Historical cost data

ISIN: DE000UG5VFD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	12	5.8	5.2	0	1
06.05.2025	2.1	21.3	-19.9	0	0.7
14.05.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
07.05.2025	3.8	32.5	-29.8	0	1.1
08.05.2025	3.9	28.8	-26.1	0	1.2
09.05.2025	1.3	10.5	-9.7	0	0.5
13.05.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
22.05.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
15.05.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
16.05.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
20.05.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
30.05.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
23.05.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
27.05.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
28.05.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
29.05.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
10.06.2025	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
03.06.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
04.06.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
05.06.2025	0.3	2	-1.9	0	0.1
06.06.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
18.06.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
11.06.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
12.06.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.06.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
17.06.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
26.06.2025	0.4	6.2	-6	0	0.1
19.06.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
20.06.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
24.06.2025	0.2	3.2	-3.1	0	0.1

25.06.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
04.07.2025	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
27.06.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
01.07.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
02.07.2025	0.7	10.1	-9.6	0	0.2
03.07.2025	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
15.07.2025	0.4	11.3	-11	0	0.1
08.07.2025	1	14.7	-14	0	0.3
09.07.2025	0.6	10.2	-9.7	0	0.2
10.07.2025	1.2	14.3	-13.4	0	0.3
11.07.2025	0.6	9	-8.6	0	0.2
23.07.2025	0.3	8.9	-8.7	0	0.1
16.07.2025	0.5	11.5	-11.2	0	0.1
17.07.2025	0.4	10.9	-10.6	0	0.1
18.07.2025	0.4	9.7	-9.4	0	0.1
22.07.2025	0.3	8.8	-8.6	0	0.1
31.07.2025	0.4	8.3	-8.1	0	0.1
24.07.2025	0.3	8.4	-8.2	0	0.1
25.07.2025	0.6	12.1	-11.6	0	0.2
29.07.2025	0.3	7.3	-7.1	0	0.1
30.07.2025	0.4	7.9	-7.7	0	0.1
08.08.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
01.08.2025	0.5	9.2	-8.9	0	0.2
05.08.2025	0.6	12.1	-11.7	0	0.2
06.08.2025	0.6	11.5	-11.2	0	0.2
07.08.2025	0.4	8.8	-8.5	0	0.1
19.08.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
12.08.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
13.08.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
14.08.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
15.08.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
27.08.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
20.08.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
21.08.2025	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
22.08.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
26.08.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
04.09.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
28.08.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
29.08.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1

02.09.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
03.09.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
12.09.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
05.09.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
09.09.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
10.09.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
11.09.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
23.09.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
16.09.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
17.09.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
18.09.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
19.09.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
02.10.2025	0.1	2.2	-2.1	0	0
24.09.2025	0.1	1.4	-1.4	0	0
25.09.2025	0.1	1.8	-1.8	0	0
30.09.2025	0.1	2.2	-2.1	0	0
01.10.2025	0.1	2	-1.9	0	0
10.10.2025	0.1	3.2	-3.1	0	0
03.10.2025	0.1	2	-1.9	0	0
07.10.2025	0.1	2.2	-2.1	0	0
08.10.2025	0.1	2.4	-2.3	0	0
09.10.2025	0.1	3	-2.9	0	0
21.10.2025	0.1	2.8	-2.7	0	0
14.10.2025	0.1	3.3	-3.2	0	0
15.10.2025	0.1	3.1	-3	0	0
16.10.2025	0.1	2.7	-2.6	0	0
17.10.2025	0.1	2.6	-2.6	0	0
29.10.2025	0.1	1.4	-1.4	0	0
22.10.2025	0.1	2.7	-2.7	0	0
23.10.2025	0.1	2.8	-2.7	0	0
24.10.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
28.10.2025	0.1	1.4	-1.4	0	0
06.11.2025	0.1	0	0	0	0
30.10.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
31.10.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
04.11.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
05.11.2025	0.1	1.2	-1.2	0	0
14.11.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
07.11.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0

11.11.2025	0.1	2.2	-2.1	0	0
12.11.2025	0.1	1.3	-1.3	0	0
13.11.2025	0.1	1.6	-1.6	0	0
25.11.2025	0.1	2.3	-2.2	0	0
18.11.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
19.11.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
20.11.2025	0.1	2.7	-2.6	0	0
21.11.2025	0.1	2	-2	0	0
03.12.2025	0.1	2.5	-2.5	0	0
26.11.2025	0.1	2.3	-2.2	0	0
27.11.2025	0.1	2.5	-2.4	0	0
28.11.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
02.12.2025	0.1	2.4	-2.3	0	0
11.12.2025	0.1	2.3	-2.2	0	0
04.12.2025	0.1	2.3	-2.2	0	0
05.12.2025	0.1	2.8	-2.8	0	0
09.12.2025	0.1	4.3	-4.3	0	0
10.12.2025	0.1	2.4	-2.4	0	0
19.12.2025	0.1	2.3	-2.2	0	0
12.12.2025	0.1	2.6	-2.6	0	0
16.12.2025	0.1	2.1	-2	0	0
17.12.2025	0.1	2	-1.9	0	0
18.12.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
06.01.2026	0.1	2.4	-2.4	0	0
23.12.2025	0.1	2.6	-2.6	0	0
24.12.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.2
30.12.2025	0.1	2.2	-2.2	0	0
31.12.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
14.01.2026	0.1	2.1	-2	0	0
07.01.2026	0.1	3	-2.9	0	0
08.01.2026	0.1	2.7	-2.6	0	0
09.01.2026	0.1	2.6	-2.5	0	0
13.01.2026	0.1	2.1	-2.1	0	0
22.01.2026	0.1	2.8	-2.7	0	0
15.01.2026	0.1	2.8	-2.7	0	0
16.01.2026	0.1	2.7	-2.6	0	0
20.01.2026	0.4	3.1	-2.8	0	0
21.01.2026	0.1	2.2	-2.1	0	0
30.01.2026	0.1	1.5	-1.5	0	0

23.01.2026	0.1	2.6	-2.6	0	0
27.01.2026	0.1	2.8	-2.7	0	0
28.01.2026	0.1	3.1	-3	0	0
29.01.2026	0.1	3.2	-3.1	0	0
05.02.2026	0.1	1.9	-1.8	0	0
03.02.2026	0.1	2.9	-2.8	0	0
04.02.2026	0.1	2	-1.9	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