

Historical cost data

ISIN: DE000UG62M25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	12.6	23.6	-11.1	0	0.2
08.05.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
13.05.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
14.10.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
27.11.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.12.2025	0.7	1	-0.7	0	0.5
09.05.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
14.05.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.05.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.05.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.05.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
21.05.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
27.05.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
28.05.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
29.05.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
30.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.06.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
04.06.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
05.06.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.06.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
10.06.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
11.06.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
12.06.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
13.06.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
17.06.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
18.06.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
19.06.2025	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
20.06.2025	1	5	-4.4	0	0.4
24.06.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3

25.06.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
26.06.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
27.06.2025	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
01.07.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
02.07.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
03.07.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
04.07.2025	0.4	2	-1.7	0	0.2
08.07.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
09.07.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
10.07.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
11.07.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.07.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
16.07.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
17.07.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
18.07.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
22.07.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
23.07.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
24.07.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
25.07.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
29.07.2025	0.3	3	-2.9	0	0.1
30.07.2025	0.3	3.5	-3.4	0	0.1
31.07.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
01.08.2025	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
05.08.2025	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
06.08.2025	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
07.08.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
08.08.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
12.08.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
13.08.2025	0.2	3	-2.8	0	0.1
14.08.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
15.08.2025	0.7	3	-2.7	0	0.3
19.08.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
20.08.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.08.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
28.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

02.09.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.09.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
04.09.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.09.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
09.09.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
10.09.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
11.09.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.09.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.09.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.09.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.09.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
19.09.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
23.09.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
24.09.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
25.09.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
30.09.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
01.10.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
02.10.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
03.10.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
07.10.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
08.10.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
09.10.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
10.10.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
15.10.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
16.10.2025	0.6	4.4	-4	0	0.3
17.10.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
21.10.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
22.10.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
23.10.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
24.10.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
28.10.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
29.10.2025	0.5	4.4	-4	0	0.2
30.10.2025	0.5	3.9	-3.7	0	0.2
31.10.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
04.11.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
05.11.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
06.11.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
07.11.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
11.11.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1

12.11.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.11.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
14.11.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
18.11.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
19.11.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
20.11.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
21.11.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
25.11.2025	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
26.11.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
28.11.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.12.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.12.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
04.12.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.12.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
09.12.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
10.12.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.12.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
12.12.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.12.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.12.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
18.12.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.12.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.12.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.02.2026	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.12.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.12.2025	0.5	1.3	-1	0	0.2
06.01.2026	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.01.2026	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.01.2026	0.4	1.4	-1	0	0.1
09.01.2026	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.01.2026	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.01.2026	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.01.2026	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.01.2026	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.01.2026	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
21.01.2026	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
22.01.2026	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.01.2026	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
27.01.2026	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

28.01.2026	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.01.2026	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
30.01.2026	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.02.2026	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.02.2026	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.02.2026	0.3	1.1	-0.9	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