

Historical cost data

ISIN: DE000UG87CP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.07.2025	10.9	5.6	5.1	0	0.3
17.07.2025	1	19.5	-18.8	0	0.2
31.12.2025	0.2	3.2	-3.2	0	0.1
16.01.2026	0.1	3.3	-3.2	0	0
06.02.2026	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
18.07.2025	0.7	16.7	-16.3	0	0.2
22.07.2025	0.5	14.1	-13.7	0	0.2
23.07.2025	0.9	14.8	-14.1	0	0.2
24.07.2025	0.8	13.4	-12.8	0	0.2
25.07.2025	2	35.4	-33.9	0	0.6
29.07.2025	0.6	12.3	-12	0	0.2
30.07.2025	0.7	14.1	-13.6	0	0.2
31.07.2025	0.8	15.6	-15	0	0.2
01.08.2025	1.1	19.2	-18.4	0	0.3
05.08.2025	2	35.3	-33.8	0	0.5
06.08.2025	1.5	29	-27.9	0	0.4
07.08.2025	0.9	17.2	-16.6	0	0.3
08.08.2025	0.8	15.6	-15.1	0	0.3
12.08.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.1
13.08.2025	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
14.08.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
15.08.2025	0.9	5.4	-5.1	0	0.6
19.08.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.2
20.08.2025	0.5	6	-5.7	0	0.2
21.08.2025	1	9.5	-8.8	0	0.3
22.08.2025	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
26.08.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
27.08.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.1
28.08.2025	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
29.08.2025	0.4	4.3	-4.1	0	0.1
02.09.2025	1.2	8.5	-7.5	0	0.2

03.09.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.2
04.09.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.2
05.09.2025	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
09.09.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
10.09.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
11.09.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
12.09.2025	0.3	4	-3.8	0	0.1
16.09.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
17.09.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
18.09.2025	0.2	2.1	-2	0	0.1
19.09.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
23.09.2025	0.1	2.3	-2.2	0	0
24.09.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
25.09.2025	0.1	2.3	-2.3	0	0
30.09.2025	0.1	2.8	-2.7	0	0
01.10.2025	0.1	2.5	-2.4	0	0
02.10.2025	0.1	2.8	-2.8	0	0
03.10.2025	0.1	2.6	-2.5	0	0
07.10.2025	0.1	2.7	-2.7	0	0
08.10.2025	0.1	3.1	-3	0	0
09.10.2025	0.1	3.7	-3.6	0	0
10.10.2025	0.1	4	-3.9	0	0
14.10.2025	0.2	4	-3.9	0	0.1
15.10.2025	0.1	3.8	-3.7	0	0.1
16.10.2025	0.1	3.4	-3.3	0	0
17.10.2025	0.1	3.2	-3.1	0	0
21.10.2025	0.1	3.5	-3.4	0	0
22.10.2025	0.1	3.5	-3.4	0	0
23.10.2025	0.1	3.4	-3.3	0	0
24.10.2025	0.1	2.1	-2	0	0.1
28.10.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0
29.10.2025	0.1	1.8	-1.8	0	0
30.10.2025	0.1	1.9	-1.9	0	0
31.10.2025	0.1	1.9	-1.8	0	0
04.11.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
05.11.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
06.11.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2025	0.1	1.8	-1.8	0	0
11.11.2025	0.1	2.7	-2.6	0	0

12.11.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
13.11.2025	0.1	2.1	-2	0	0.1
14.11.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
18.11.2025	0.2	2	-1.9	0	0.1
19.11.2025	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
20.11.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
21.11.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
25.11.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
26.11.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
27.11.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1
28.11.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
02.12.2025	0.1	2.9	-2.8	0	0.1
03.12.2025	0.1	3.1	-3	0	0.1
04.12.2025	0.1	2.8	-2.7	0	0
05.12.2025	0.1	3.6	-3.5	0	0
09.12.2025	0.1	5.3	-5.2	0	0
10.12.2025	0.1	3.1	-3	0	0
11.12.2025	0.1	2.8	-2.7	0	0
12.12.2025	0.1	3.3	-3.2	0	0
16.12.2025	0.1	2.6	-2.6	0	0
17.12.2025	0.1	2.6	-2.6	0	0
18.12.2025	0.1	2.1	-2.1	0	0
19.12.2025	0.1	2.9	-2.8	0	0
23.12.2025	0.1	3.4	-3.3	0	0
24.12.2025	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
30.12.2025	0.1	2.8	-2.7	0	0
06.01.2026	0.1	3.1	-3	0	0
07.01.2026	0.1	3.6	-3.5	0	0
08.01.2026	0.1	3.3	-3.2	0	0
09.01.2026	0.1	3.2	-3.1	0	0
13.01.2026	0.1	2.7	-2.6	0	0
14.01.2026	0.1	2.5	-2.5	0	0
15.01.2026	0.1	3.5	-3.4	0	0
20.01.2026	0.4	3.7	-3.3	0	0
21.01.2026	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
22.01.2026	0.1	3.3	-3.2	0	0.1
23.01.2026	0.1	3.2	-3.1	0	0
27.01.2026	0.1	3.4	-3.3	0	0
28.01.2026	0.1	3.7	-3.6	0	0

29.01.2026	0.1	3.9	-3.8	0	0
30.01.2026	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
03.02.2026	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
04.02.2026	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
05.02.2026	0.2	2.4	-2.3	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