

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KKH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	1.3	18	-16.7	0	0
31.07.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1
03.12.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
06.02.2026	0.8	16.1	-15.6	0	0.2
01.08.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1
05.08.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0
06.08.2025	0.2	2.7	-2.6	0	0
07.08.2025	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
08.08.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1
12.08.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1
13.08.2025	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
14.08.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
15.08.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.3
19.08.2025	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
20.08.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
21.08.2025	0.2	4.1	-4	0	0.1
22.08.2025	0.2	4.2	-4	0	0.1
26.08.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
27.08.2025	0.2	4	-3.8	0	0.1
28.08.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
29.08.2025	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
02.09.2025	0.2	4	-3.8	0	0.1
03.09.2025	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
04.09.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
05.09.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
09.09.2025	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
10.09.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
11.09.2025	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
12.09.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
16.09.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
17.09.2025	0.2	4.1	-3.9	0	0.1

18.09.2025	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
19.09.2025	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
23.09.2025	0.2	4	-3.8	0	0.1
24.09.2025	0.2	4.2	-4	0	0.1
25.09.2025	0.2	4	-3.8	0	0.1
30.09.2025	0.2	4	-3.8	0	0.1
01.10.2025	0.2	4.1	-4	0	0.1
02.10.2025	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
03.10.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
07.10.2025	0.3	4.8	-4.7	0	0.1
08.10.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
09.10.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
10.10.2025	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
14.10.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
15.10.2025	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
16.10.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
17.10.2025	0.2	4.1	-4	0	0.1
21.10.2025	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
22.10.2025	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
23.10.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
24.10.2025	0.2	4.1	-3.9	0	0.1
28.10.2025	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
29.10.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
30.10.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
31.10.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
04.11.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
05.11.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
06.11.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
07.11.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
11.11.2025	0.3	6	-5.8	0	0.1
12.11.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
13.11.2025	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
14.11.2025	0.4	8.3	-8.1	0	0.1
18.11.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
19.11.2025	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
20.11.2025	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
21.11.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
25.11.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
26.11.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1

27.11.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
28.11.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
02.12.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
04.12.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
05.12.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
09.12.2025	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
10.12.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
11.12.2025	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
12.12.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
16.12.2025	0.4	6.9	-6.6	0	0.1
17.12.2025	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
18.12.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
19.12.2025	0.4	8	-7.7	0	0.1
23.12.2025	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
24.12.2025	1.1	8.4	-8.1	0	0.7
30.12.2025	0.4	8	-7.6	0	0.1
31.12.2025	0.8	8.6	-8.3	0	0.4
06.01.2026	0.7	14	-13.5	0	0.2
07.01.2026	0.7	14.4	-13.9	0	0.2
08.01.2026	0.7	12.3	-11.8	0	0.2
09.01.2026	0.7	12.7	-12.2	0	0.2
13.01.2026	0.7	12.9	-12.4	0	0.2
14.01.2026	0.6	12.2	-11.7	0	0.2
15.01.2026	0.7	13.2	-12.7	0	0.2
16.01.2026	0.7	15	-14.4	0	0.2
20.01.2026	0.6	11.5	-11.1	0	0.1
21.01.2026	0.5	9.3	-9	0	0.1
22.01.2026	0.5	9.2	-8.9	0	0.1
23.01.2026	0.6	10.7	-10.3	0	0.1
27.01.2026	0.5	10.6	-10.2	0	0.1
28.01.2026	0.6	12.4	-11.9	0	0.2
29.01.2026	0.6	11.5	-11	0	0.1
30.01.2026	0.6	11	-10.5	0	0.1
03.02.2026	0.9	18.6	-17.9	0	0.2
04.02.2026	1.2	24.6	-23.6	0	0.2
05.02.2026	1.9	38	-36.4	0	0.3

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