

Historical cost data

ISIN: DE000UG8NHE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	1.3	18.5	-17.2	0	0
05.08.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0
06.02.2026	0.6	11.6	-11.2	0	0.2
06.08.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
07.08.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0
08.08.2025	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
12.08.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
13.08.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
14.08.2025	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
15.08.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
19.08.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0.1
20.08.2025	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
21.08.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
22.08.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0.1
26.08.2025	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
27.08.2025	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
28.08.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
29.08.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
02.09.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
03.09.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0.1
04.09.2025	0.2	3.2	-3	0	0.1
05.09.2025	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
09.09.2025	0.2	3.1	-3	0	0.1
10.09.2025	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
11.09.2025	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
12.09.2025	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
16.09.2025	0.2	4	-3.8	0	0.1
17.09.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
18.09.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0.1
19.09.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
23.09.2025	0.2	3.6	-3.5	0	0.1

24.09.2025	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
25.09.2025	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
30.09.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
01.10.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
02.10.2025	0.2	4.1	-4	0	0.1
03.10.2025	0.2	4	-3.8	0	0.1
07.10.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
08.10.2025	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
09.10.2025	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
10.10.2025	0.2	4.1	-4	0	0.1
14.10.2025	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
15.10.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0.1
16.10.2025	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
17.10.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0.1
21.10.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
22.10.2025	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
23.10.2025	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
24.10.2025	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
28.10.2025	0.2	4.1	-4	0	0.1
29.10.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
30.10.2025	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
31.10.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
04.11.2025	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
05.11.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
06.11.2025	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
07.11.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
11.11.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
12.11.2025	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
13.11.2025	0.3	6.9	-6.6	0	0.1
14.11.2025	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
18.11.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
19.11.2025	0.2	4.2	-4	0	0.1
20.11.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0.1
21.11.2025	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
25.11.2025	0.2	4	-3.8	0	0.1
26.11.2025	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
27.11.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
28.11.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
02.12.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1

03.12.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
04.12.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
05.12.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
09.12.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
10.12.2025	0.3	5.5	-5.2	0	0.1
11.12.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
12.12.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
16.12.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
17.12.2025	0.3	6	-5.8	0	0.1
18.12.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
19.12.2025	0.4	7	-6.7	0	0.1
23.12.2025	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
24.12.2025	0.9	7.1	-6.8	0	0.6
30.12.2025	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
31.12.2025	0.7	7.1	-6.8	0	0.3
06.01.2026	0.6	11	-10.6	0	0.1
07.01.2026	0.6	11	-10.5	0	0.1
08.01.2026	0.5	10	-9.6	0	0.1
09.01.2026	0.5	10.2	-9.8	0	0.1
13.01.2026	0.5	10.1	-9.7	0	0.1
14.01.2026	0.5	10	-9.6	0	0.1
15.01.2026	0.5	10.2	-9.8	0	0.1
16.01.2026	0.6	11.2	-10.8	0	0.2
20.01.2026	0.5	9.7	-9.3	0	0.1
21.01.2026	0.4	8	-7.7	0	0.1
22.01.2026	0.4	7.7	-7.4	0	0.1
23.01.2026	0.5	9.1	-8.8	0	0.1
27.01.2026	0.5	9	-8.7	0	0.1
28.01.2026	0.5	9.9	-9.6	0	0.1
29.01.2026	0.5	9.5	-9.2	0	0.1
30.01.2026	0.5	9.1	-8.8	0	0.1
03.02.2026	0.7	13.3	-12.7	0	0.2
04.02.2026	0.8	16.7	-16.1	0	0.2
05.02.2026	1.1	24.1	-23.2	0	0.2

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda
Contatti

UniCredit Bank GmbH

Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia