

Historical cost data

ISIN: DE000UG9GWN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2025	2	18	-16.2	0	0.1
02.09.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
05.02.2026	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
03.09.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
04.09.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
05.09.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
09.09.2025	0.5	3	-2.7	0	0.1
10.09.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
11.09.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
12.09.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
16.09.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
17.09.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
18.09.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
19.09.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
23.09.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
24.09.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
25.09.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
30.09.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
01.10.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
02.10.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
03.10.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
07.10.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
08.10.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
09.10.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
10.10.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
14.10.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
15.10.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
16.10.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
17.10.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
21.10.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
22.10.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3

23.10.2025	1	6.5	-5.8	0	0.3
24.10.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
28.10.2025	1	5.3	-4.4	0	0.2
29.10.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
30.10.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
31.10.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
04.11.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.11.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
06.11.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
07.11.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
11.11.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.11.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
13.11.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
14.11.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
18.11.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
19.11.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.2
20.11.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
21.11.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.2
25.11.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.2
26.11.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
27.11.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
28.11.2025	0.5	3	-2.7	0	0.1
02.12.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
03.12.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
04.12.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
05.12.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
09.12.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
10.12.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
11.12.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
12.12.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
16.12.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
17.12.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.12.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
19.12.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
23.12.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
24.12.2025	0.6	1.7	-1.5	0	0.5
30.12.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
31.12.2025	0.6	1.9	-1.6	0	0.2
06.01.2026	0.2	1.7	-1.6	0	0.1

07.01.2026	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
08.01.2026	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
09.01.2026	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.01.2026	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
14.01.2026	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
15.01.2026	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
16.01.2026	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
20.01.2026	0.3	2	-1.8	0	0.1
21.01.2026	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.01.2026	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
23.01.2026	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
27.01.2026	0.3	1.7	-1.6	0	0.1
28.01.2026	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
29.01.2026	0.3	2	-1.8	0	0.1
30.01.2026	0.3	2	-1.7	0	0.1
03.02.2026	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
04.02.2026	0.2	0.9	-0.7	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