

Historical cost data

ISIN: DE000UG20802

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	55.2	55.2	0	0	0
15.01.2025	54.1	54.1	0	0	0
13.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
25.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.01.2025	52.5	52.5	0	0	0
17.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
20.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
21.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
22.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
23.01.2025	34	34	0	0	0
24.01.2025	33	33	0	0	0
27.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
28.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
29.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
30.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
31.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
03.02.2025	32	32	0	0	0
04.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
05.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
06.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
07.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
10.02.2025	29	29	0	0	0
11.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
12.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
13.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
14.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
17.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
18.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
19.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.02.2025	21.2	21.2	0	0	0

21.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
24.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
25.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
27.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
04.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
05.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.03.2025	12	12	0	0	0
07.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
11.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
14.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
18.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
20.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
21.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
24.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
25.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
27.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.03.2025	6	6	0	0	0
31.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
02.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
07.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
08.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
10.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
11.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.04.2025	19	19	0	0	0
15.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.04.2025	14.7	14.7	0	0	0

17.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
18.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.04.2025	15	15	0	0	0
25.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
29.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
30.04.2025	13	13	0	0	0
01.05.2025	16	16	0	0	0
05.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
07.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
08.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
09.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.05.2025	10	10	0	0	0
14.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
19.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
20.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
21.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
22.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
23.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
26.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
27.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
28.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
29.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
30.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
02.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
03.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
05.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
06.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
09.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
10.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
11.06.2025	2	2	0	0	0
12.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
13.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
16.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
17.06.2025	1.5	1.5	0	0	0

18.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
19.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
20.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
23.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
24.06.2025	1.4	1.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany