

Historical cost data

ISIN: DE000UG26E95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
21.01.2025	21	21	0	0	0
28.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
27.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
29.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
31.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
03.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
05.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
06.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
10.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
18.02.2025	57.6	57.6	0	0	0
12.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
13.02.2025	35	35	0	0	0
14.02.2025	49.2	49.2	0	0	0
17.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
25.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
19.02.2025	68	68	0	0	0
20.02.2025	42.9	42.9	0	0	0
21.02.2025	43.9	43.9	0	0	0
24.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
04.03.2025	74.9	74.9	0	0	0
26.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
27.02.2025	60	60	0	0	0
28.02.2025	45.4	45.4	0	0	0

03.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
11.03.2025	38	38	0	0	0
05.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
06.03.2025	56.6	56.6	0	0	0
07.03.2025	59.6	59.6	0	0	0
10.03.2025	48	48	0	0	0
18.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
12.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
13.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
14.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
17.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
25.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
19.03.2025	43.5	43.5	0	0	0
20.03.2025	49.8	49.8	0	0	0
21.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
24.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
01.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
26.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
27.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
28.03.2025	32	32	0	0	0
31.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
08.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
03.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
04.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
15.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
09.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
11.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
14.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
16.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
17.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
23.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
01.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
25.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.04.2025	14.7	14.7	0	0	0

29.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
30.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
09.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
05.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
08.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
12.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
15.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
23.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
19.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
20.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
21.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
22.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
30.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
26.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
27.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
29.05.2025	21.4	21.4	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