

Historical cost data

ISIN: DE000UG26G02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
08.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
22.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
23.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
27.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
29.01.2025	19	19	0	0	0
30.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
31.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.02.2025	17	17	0	0	0
05.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
10.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
11.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
12.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
19.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
21.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
24.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
25.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.02.2025	13.1	13.1	0	0	0

27.02.2025	16	16	0	0	0
28.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
11.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
12.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
17.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
19.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
21.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
25.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
26.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.03.2025	5	5	0	0	0
28.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
31.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
01.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
02.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
04.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
11.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
18.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
23.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.04.2025	13.6	13.6	0	0	0

28.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
30.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
01.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
05.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.05.2025	7	7	0	0	0
12.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
13.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
14.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
15.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
16.05.2025	6	6	0	0	0
19.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
21.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
22.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
23.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
26.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
27.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
28.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
29.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
30.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
02.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
03.06.2025	4	4	0	0	0
04.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
06.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
10.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
11.06.2025	4	4	0	0	0
12.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
13.06.2025	4	4	0	0	0
16.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
18.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.06.2025	2.8	2.8	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