

Historical cost data

ISIN: DE000UG28151

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
21.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
22.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
23.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
27.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
29.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
06.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
13.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
19.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
20.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
21.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
24.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
26.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
03.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
06.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
11.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
12.03.2025	25.2	25.2	0	0	0

13.03.2025	36	36	0	0	0
17.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.03.2025	29	29	0	0	0
19.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
21.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
26.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
28.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
31.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
01.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
02.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
03.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
07.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
09.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
10.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
14.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
15.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
16.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
17.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.04.2025	35	35	0	0	0
23.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
24.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
28.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
29.04.2025	29	29	0	0	0
30.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
05.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
06.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
07.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
08.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
09.05.2025	41	41	0	0	0
12.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
13.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
14.05.2025	46.7	46.7	0	0	0
15.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
16.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
20.05.2025	43	43	0	0	0
21.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
22.05.2025	43.2	43.2	0	0	0

23.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
26.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
27.05.2025	62	62	0	0	0
28.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
29.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
30.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
02.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
03.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
10.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
11.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
17.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
18.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
19.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
20.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
23.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
25.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
26.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.06.2025	25	25	0	0	0
30.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
01.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
02.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
03.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.07.2025	63.5	63.5	0	0	0
08.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
10.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
11.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
15.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
16.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
18.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
21.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
22.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
23.07.2025	13.3	13.3	0	0	0

24.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
25.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
30.01.2025	15	15	0	0	0
31.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
10.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
14.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
20.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
24.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
25.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
27.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
08.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
25.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
01.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
19.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
05.06.2025	16	16	0	0	0
06.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
14.07.2025	18	18	0	0	0
17.07.2025	24.6	24.6	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