

Historical cost data

ISIN: DE000UG28177

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
21.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
25.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
12.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
22.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
23.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
24.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
27.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
28.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
31.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
03.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
04.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
06.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
10.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
11.02.2025	39.7	39.7	0	0	0
12.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
13.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
18.02.2025	64.7	64.7	0	0	0
19.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
20.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
21.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
25.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
26.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
27.02.2025	23.8	23.8	0	0	0

28.02.2025	24	24	0	0	0
03.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
04.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
05.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
06.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
07.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
10.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
17.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
19.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
20.03.2025	20	20	0	0	0
21.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
25.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.03.2025	20	20	0	0	0
28.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
31.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
01.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
02.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
03.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.04.2025	24	24	0	0	0
07.04.2025	55	55	0	0	0
08.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
09.04.2025	57.1	57.1	0	0	0
10.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
11.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
14.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
15.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
16.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
17.04.2025	25	25	0	0	0
18.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
24.04.2025	23	23	0	0	0
28.04.2025	22.6	22.6	0	0	0

29.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
01.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
07.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
09.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
12.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
14.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
15.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
16.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
19.05.2025	20	20	0	0	0
20.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
21.05.2025	20	20	0	0	0
22.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.05.2025	40	40	0	0	0
27.05.2025	39	39	0	0	0
28.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
29.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
30.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
02.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
03.06.2025	28	28	0	0	0
04.06.2025	23	23	0	0	0
05.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
06.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
09.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
10.06.2025	21	21	0	0	0
11.06.2025	21.1	21.1	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