

Historical cost data

ISIN: DE000UG281Q1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	24	24	0	0	0
21.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
30.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
22.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
23.01.2025	3	3	0	0	0
24.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
27.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
28.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
29.01.2025	3.9	3.9	0	0	0
30.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
31.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
03.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
04.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
06.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
07.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
10.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.02.2025	3	3	0	0	0
12.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
13.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
14.02.2025	3	3	0	0	0
17.02.2025	2	2	0	0	0
18.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
19.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
20.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
21.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
24.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
25.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
26.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
27.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
28.02.2025	3.5	3.5	0	0	0

03.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.03.2025	7	7	0	0	0
06.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
10.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
12.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
13.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
20.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
21.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
25.03.2025	7	7	0	0	0
26.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
27.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.03.2025	12	12	0	0	0
31.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
01.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
02.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2025	13	13	0	0	0
07.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
08.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
09.04.2025	22	22	0	0	0
10.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
14.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.04.2025	17	17	0	0	0
18.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
23.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
25.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
28.04.2025	12.5	12.5	0	0	0

29.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
01.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
05.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
08.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
09.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
15.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
20.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
22.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
23.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
26.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
29.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
30.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
02.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
04.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
09.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
10.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
12.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
16.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
20.06.2025	31	31	0	0	0
23.06.2025	23.7	23.7	0	0	0

24.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
26.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.06.2025	21.3	21.3	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