

Historical cost data

ISIN: DE000UG28326

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
21.01.2025	30	30	0	0	0
22.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
23.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
24.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
27.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
28.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
29.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
30.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
31.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
03.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
05.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
06.02.2025	21	21	0	0	0
07.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
10.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
11.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
12.02.2025	22	22	0	0	0
14.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
19.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
20.02.2025	22	22	0	0	0
21.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
25.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
26.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
27.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
03.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
04.03.2025	35	35	0	0	0
06.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
07.03.2025	37.1	37.1	0	0	0

10.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
12.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
13.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
14.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
17.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
18.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
19.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
20.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
21.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
24.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
25.03.2025	34	34	0	0	0
26.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
27.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
28.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
31.03.2025	42	42	0	0	0
02.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
03.04.2025	44	44	0	0	0
04.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
07.04.2025	103.7	103.7	0	0	0
08.04.2025	82.7	82.7	0	0	0
10.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
11.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
14.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
16.04.2025	53.8	53.8	0	0	0
17.04.2025	54.4	54.4	0	0	0
18.04.2025	55.4	55.4	0	0	0
23.04.2025	58.8	58.8	0	0	0
24.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
25.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
28.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
29.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
30.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
01.05.2025	60.5	60.5	0	0	0
05.05.2025	52.9	52.9	0	0	0
06.05.2025	54.2	54.2	0	0	0
07.05.2025	59	59	0	0	0
08.05.2025	56.7	56.7	0	0	0
09.05.2025	54.5	54.5	0	0	0
12.05.2025	55	55	0	0	0

13.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
14.05.2025	46.6	46.6	0	0	0
16.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
19.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
20.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
21.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
22.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
23.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
26.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
27.05.2025	73.3	73.3	0	0	0
28.05.2025	47	47	0	0	0
30.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
02.06.2025	53	53	0	0	0
03.06.2025	52.5	52.5	0	0	0
04.06.2025	47.3	47.3	0	0	0
05.06.2025	46.1	46.1	0	0	0
06.06.2025	42.4	42.4	0	0	0
09.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
10.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
11.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
12.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
13.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
16.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
17.06.2025	36	36	0	0	0
18.06.2025	36	36	0	0	0
19.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
20.06.2025	53.6	53.6	0	0	0
23.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
24.06.2025	32	32	0	0	0
25.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
30.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
01.07.2025	28	28	0	0	0
02.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
03.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.07.2025	26	26	0	0	0
07.07.2025	63.6	63.6	0	0	0
08.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
09.07.2025	26.6	26.6	0	0	0

10.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
11.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
15.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
17.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
21.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
23.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
24.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
28.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
29.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
30.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
31.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
25.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
13.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.02.2025	42.1	42.1	0	0	0
28.02.2025	34	34	0	0	0
05.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
11.03.2025	39.5	39.5	0	0	0
01.04.2025	45.9	45.9	0	0	0
09.04.2025	74.8	74.8	0	0	0
15.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
15.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
29.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
26.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
16.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
22.07.2025	23.1	23.1	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