

Historical cost data

ISIN: DE000UG280H2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
21.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
21.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
06.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
22.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
23.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.01.2025	10	10	0	0	0
27.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
29.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
31.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
06.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
07.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
10.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
11.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
12.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
14.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
24.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
25.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.02.2025	15.4	15.4	0	0	0

27.02.2025	19	19	0	0	0
28.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.03.2025	24	24	0	0	0
05.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
06.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
07.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
10.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
11.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
12.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
14.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
17.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
19.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
20.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
21.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
25.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
26.03.2025	24	24	0	0	0
27.03.2025	25	25	0	0	0
28.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
31.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
01.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
02.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
08.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
09.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
10.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
11.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
14.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
15.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
16.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
17.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
18.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
23.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
24.04.2025	31.7	31.7	0	0	0

25.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
28.04.2025	33	33	0	0	0
29.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
30.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
01.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
05.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
06.05.2025	34	34	0	0	0
07.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
08.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
09.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
12.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
13.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
15.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
16.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
19.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
20.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
22.05.2025	34	34	0	0	0
23.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
29.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
30.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
02.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.06.2025	9.8	9.8	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