

Historical cost data

ISIN: DE000UG280J8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
21.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
22.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
23.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
29.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.02.2025	18	18	0	0	0
04.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
05.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
06.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
10.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
11.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
12.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
13.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
14.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
17.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
18.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
19.02.2025	27	27	0	0	0
20.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
21.02.2025	34.8	34.8	0	0	0
24.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
25.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
26.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
27.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
28.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
03.03.2025	48.1	48.1	0	0	0
05.03.2025	53.4	53.4	0	0	0
06.03.2025	72.3	72.3	0	0	0

10.03.2025	56.6	56.6	0	0	0
11.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
12.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
13.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
17.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
18.03.2025	43.7	43.7	0	0	0
19.03.2025	45.3	45.3	0	0	0
20.03.2025	45.5	45.5	0	0	0
21.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
24.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
25.03.2025	50.7	50.7	0	0	0
26.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
27.03.2025	52.5	52.5	0	0	0
28.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
31.03.2025	45.1	45.1	0	0	0
01.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
02.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
03.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
04.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
07.04.2025	115.1	115.1	0	0	0
09.04.2025	158.9	158.9	0	0	0
10.04.2025	69.4	69.4	0	0	0
11.04.2025	73.8	73.8	0	0	0
14.04.2025	62.4	62.4	0	0	0
15.04.2025	60.1	60.1	0	0	0
16.04.2025	66.4	66.4	0	0	0
17.04.2025	69.4	69.4	0	0	0
18.04.2025	72.1	72.1	0	0	0
23.04.2025	64.9	64.9	0	0	0
24.04.2025	63.2	63.2	0	0	0
25.04.2025	71.5	71.5	0	0	0
28.04.2025	69.9	69.9	0	0	0
29.04.2025	75.3	75.3	0	0	0
01.05.2025	77.5	77.5	0	0	0
05.05.2025	68.1	68.1	0	0	0
06.05.2025	67.6	67.6	0	0	0
07.05.2025	84.7	84.7	0	0	0
08.05.2025	82.5	82.5	0	0	0
09.05.2025	83.8	83.8	0	0	0

12.05.2025	87.8	87.8	0	0	0
13.05.2025	81.3	81.3	0	0	0
14.05.2025	84.6	84.6	0	0	0
15.05.2025	87.9	87.9	0	0	0
16.05.2025	75.4	75.4	0	0	0
19.05.2025	68.1	68.1	0	0	0
20.05.2025	83.2	83.2	0	0	0
22.05.2025	97.5	97.5	0	0	0
23.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
26.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
27.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
28.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
29.05.2025	24	24	0	0	0
30.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
02.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
05.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
06.06.2025	25	25	0	0	0
04.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
30.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
31.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
07.03.2025	59.4	59.4	0	0	0
14.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
08.04.2025	112.8	112.8	0	0	0
30.04.2025	67.3	67.3	0	0	0
21.05.2025	74	74	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