

Historical cost data

ISIN: DE000UG280U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
21.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
18.02.2025	146.1	146.1	0	0	0
20.02.2025	75.3	75.3	0	0	0
26.03.2025	172.4	172.4	0	0	0
20.05.2025	140.3	140.3	0	0	0
26.05.2025	144.8	144.8	0	0	0
29.05.2025	142.2	142.2	0	0	0
16.06.2025	233.9	233.9	0	0	0
17.06.2025	172.5	172.5	0	0	0
04.07.2025	182.3	182.3	0	0	0
22.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
23.01.2025	61.3	61.3	0	0	0
24.01.2025	61.2	61.2	0	0	0
27.01.2025	58	58	0	0	0
28.01.2025	70.9	70.9	0	0	0
29.01.2025	58.4	58.4	0	0	0
30.01.2025	56.9	56.9	0	0	0
31.01.2025	55.7	55.7	0	0	0
03.02.2025	58	58	0	0	0
04.02.2025	62.5	62.5	0	0	0
05.02.2025	66	66	0	0	0
06.02.2025	63.7	63.7	0	0	0
07.02.2025	63.6	63.6	0	0	0
10.02.2025	63.9	63.9	0	0	0
11.02.2025	65.9	65.9	0	0	0
12.02.2025	65.6	65.6	0	0	0
13.02.2025	64.2	64.2	0	0	0
14.02.2025	64.3	64.3	0	0	0
17.02.2025	66.4	66.4	0	0	0
19.02.2025	69.8	69.8	0	0	0

21.02.2025	83.5	83.5	0	0	0
24.02.2025	79.5	79.5	0	0	0
25.02.2025	84.8	84.8	0	0	0
26.02.2025	116.7	116.7	0	0	0
27.02.2025	84.2	84.2	0	0	0
28.02.2025	127	127	0	0	0
03.03.2025	114	114	0	0	0
04.03.2025	120.9	120.9	0	0	0
05.03.2025	151.4	151.4	0	0	0
06.03.2025	134.5	134.5	0	0	0
07.03.2025	131.3	131.3	0	0	0
10.03.2025	205.6	205.6	0	0	0
11.03.2025	210.6	210.6	0	0	0
12.03.2025	163.5	163.5	0	0	0
13.03.2025	134.9	134.9	0	0	0
14.03.2025	163	163	0	0	0
17.03.2025	208.2	208.2	0	0	0
18.03.2025	199.3	199.3	0	0	0
19.03.2025	208.6	208.6	0	0	0
20.03.2025	197	197	0	0	0
21.03.2025	164.3	164.3	0	0	0
24.03.2025	173.9	173.9	0	0	0
25.03.2025	161.5	161.5	0	0	0
27.03.2025	162.6	162.6	0	0	0
28.03.2025	170	170	0	0	0
31.03.2025	202.9	202.9	0	0	0
01.04.2025	183	183	0	0	0
02.04.2025	156.5	156.5	0	0	0
03.04.2025	156.3	156.3	0	0	0
04.04.2025	187.5	187.5	0	0	0
07.04.2025	538	538	0	0	0
08.04.2025	442.3	442.3	0	0	0
09.04.2025	691.8	691.8	0	0	0
10.04.2025	211.4	211.4	0	0	0
11.04.2025	204.3	204.3	0	0	0
14.04.2025	239.3	239.3	0	0	0
15.04.2025	157.9	157.9	0	0	0
16.04.2025	194.9	194.9	0	0	0
17.04.2025	173	173	0	0	0

18.04.2025	212.3	212.3	0	0	0
23.04.2025	221.4	221.4	0	0	0
24.04.2025	192.7	192.7	0	0	0
25.04.2025	173.4	173.4	0	0	0
28.04.2025	167.3	167.3	0	0	0
29.04.2025	163.2	163.2	0	0	0
30.04.2025	143.3	143.3	0	0	0
01.05.2025	147.8	147.8	0	0	0
05.05.2025	137.9	137.9	0	0	0
06.05.2025	144.5	144.5	0	0	0
07.05.2025	141.1	141.1	0	0	0
08.05.2025	144.9	144.9	0	0	0
09.05.2025	138.1	138.1	0	0	0
12.05.2025	139.9	139.9	0	0	0
13.05.2025	128	128	0	0	0
14.05.2025	144.5	144.5	0	0	0
15.05.2025	148.3	148.3	0	0	0
16.05.2025	165.3	165.3	0	0	0
19.05.2025	127.8	127.8	0	0	0
21.05.2025	132.9	132.9	0	0	0
22.05.2025	132.7	132.7	0	0	0
23.05.2025	161.9	161.9	0	0	0
27.05.2025	416.6	416.6	0	0	0
28.05.2025	135.5	135.5	0	0	0
30.05.2025	148.6	148.6	0	0	0
02.06.2025	172.9	172.9	0	0	0
03.06.2025	163.4	163.4	0	0	0
04.06.2025	165	165	0	0	0
05.06.2025	159.2	159.2	0	0	0
06.06.2025	144.9	144.9	0	0	0
09.06.2025	165.6	165.6	0	0	0
10.06.2025	168.9	168.9	0	0	0
11.06.2025	138.2	138.2	0	0	0
12.06.2025	160.1	160.1	0	0	0
13.06.2025	186.9	186.9	0	0	0
18.06.2025	195.6	195.6	0	0	0
19.06.2025	220.5	220.5	0	0	0
20.06.2025	746.5	746.5	0	0	0
23.06.2025	130.6	130.6	0	0	0

24.06.2025	139.2	139.2	0	0	0
25.06.2025	174.2	174.2	0	0	0
26.06.2025	208.3	208.3	0	0	0
27.06.2025	210.4	210.4	0	0	0
30.06.2025	214.9	214.9	0	0	0
01.07.2025	200.6	200.6	0	0	0
02.07.2025	198.9	198.9	0	0	0
03.07.2025	216.8	216.8	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