

Historical cost data

ISIN: DE000UG281R9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.01.2025	29	29	0	0	0
31.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
24.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
04.04.2025	22	22	0	0	0
11.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
14.04.2025	18	18	0	0	0
28.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
07.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
19.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
22.05.2025	17	17	0	0	0
26.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
03.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.06.2025	43.8	43.8	0	0	0
13.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
22.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
23.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
27.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
29.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
30.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
03.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
06.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
10.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.02.2025	4.8	4.8	0	0	0

12.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
14.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
17.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
18.02.2025	8	8	0	0	0
19.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.02.2025	5	5	0	0	0
21.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
26.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
27.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
28.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
03.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
05.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
11.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
12.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
13.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
14.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
19.03.2025	18	18	0	0	0
20.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
21.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
31.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
02.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
03.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
08.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
09.04.2025	33.3	33.3	0	0	0

10.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
15.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.04.2025	26	26	0	0	0
17.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
18.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
23.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
25.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
30.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
01.05.2025	26	26	0	0	0
06.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
08.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
09.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
12.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
14.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
15.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
16.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
21.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
23.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
27.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
29.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
30.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
02.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
04.06.2025	22	22	0	0	0
05.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.06.2025	33	33	0	0	0
11.06.2025	73.5	73.5	0	0	0
12.06.2025	34.5	34.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany