

Historical cost data

ISIN: DE000UG281Y5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	55.5	55.5	0	0	0
21.01.2025	56.4	56.4	0	0	0
06.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
22.01.2025	55.6	55.6	0	0	0
23.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
24.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
27.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
28.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
29.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
30.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
31.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
03.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
06.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
07.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
10.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.02.2025	25	25	0	0	0
12.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
13.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
17.02.2025	24	24	0	0	0
18.02.2025	46.5	46.5	0	0	0
19.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
20.02.2025	27	27	0	0	0
21.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
24.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
25.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
26.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
27.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.02.2025	25.4	25.4	0	0	0

03.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
04.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
05.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
10.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
11.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
12.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
13.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
14.03.2025	35	35	0	0	0
17.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
18.03.2025	33	33	0	0	0
19.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
20.03.2025	32	32	0	0	0
21.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
24.03.2025	35	35	0	0	0
25.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
26.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
27.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
28.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
31.03.2025	38	38	0	0	0
01.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
02.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
03.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
04.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
07.04.2025	54.3	54.3	0	0	0
08.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
09.04.2025	79.8	79.8	0	0	0
10.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
11.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
14.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
15.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
16.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
17.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
18.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
23.04.2025	38	38	0	0	0
24.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
25.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
28.04.2025	34	34	0	0	0

29.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
30.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
01.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
05.05.2025	28	28	0	0	0
06.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
07.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
08.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
09.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
12.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
13.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
15.05.2025	20	20	0	0	0
16.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
19.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
21.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
22.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
26.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
27.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
28.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
29.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
02.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
03.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
04.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
05.06.2025	15.9	15.9	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