

Historical cost data

ISIN: DE000UG28276

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
21.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
02.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
22.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
23.01.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.01.2025	3	3	0	0	0
27.01.2025	3	3	0	0	0
28.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
31.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
03.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
04.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.02.2025	3	3	0	0	0
06.02.2025	3	3	0	0	0
07.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
10.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
12.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
13.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
14.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
17.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
20.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.02.2025	5	5	0	0	0
24.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
25.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
26.02.2025	3.6	3.6	0	0	0

27.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
28.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
03.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
04.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
05.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
06.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
07.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
10.03.2025	3	3	0	0	0
11.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
13.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
14.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
17.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
18.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
19.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
20.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
21.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
24.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
25.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
26.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
27.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.03.2025	8	8	0	0	0
31.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
03.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
07.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
11.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
15.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
16.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
17.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
18.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
23.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.04.2025	3	3	0	0	0
25.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
28.04.2025	3.7	3.7	0	0	0

29.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
30.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
01.05.2025	6	6	0	0	0
05.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
06.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
07.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
12.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
20.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
21.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
22.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
27.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
28.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
29.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
30.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
02.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
04.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
05.06.2025	20.9	20.9	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