

Historical cost data

ISIN: DE000UG282X5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
21.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
27.02.2025	21	21	0	0	0
21.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
10.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
23.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
28.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
22.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
23.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
24.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
27.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
28.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
29.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
30.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
31.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
03.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
04.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
05.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
06.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
10.02.2025	16	16	0	0	0
11.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
12.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.02.2025	17	17	0	0	0
17.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.02.2025	24	24	0	0	0
19.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
21.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
24.02.2025	18.3	18.3	0	0	0

25.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
26.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
28.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
03.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
05.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
06.03.2025	21	21	0	0	0
07.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
10.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
11.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
12.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
13.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
19.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
20.03.2025	32	32	0	0	0
21.03.2025	31	31	0	0	0
24.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
25.03.2025	28	28	0	0	0
26.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
27.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
28.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
31.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
01.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
02.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
04.04.2025	57.7	57.7	0	0	0
07.04.2025	57.5	57.5	0	0	0
08.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
09.04.2025	60.2	60.2	0	0	0
10.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
11.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
14.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
15.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
16.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
17.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
18.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
23.04.2025	51.4	51.4	0	0	0

24.04.2025	51.7	51.7	0	0	0
25.04.2025	53.6	53.6	0	0	0
28.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
29.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
30.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
01.05.2025	46.8	46.8	0	0	0
05.05.2025	46.8	46.8	0	0	0
06.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
07.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
08.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
09.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
12.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
13.05.2025	30	30	0	0	0
14.05.2025	31	31	0	0	0
15.05.2025	30	30	0	0	0
16.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
19.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
20.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
22.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
23.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
26.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
27.05.2025	46.8	46.8	0	0	0
28.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
29.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
30.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
02.06.2025	36	36	0	0	0
03.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
04.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
05.06.2025	33	33	0	0	0
06.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
09.06.2025	27	27	0	0	0
11.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
12.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
13.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
16.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
17.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
18.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
19.06.2025	28	28	0	0	0
20.06.2025	34.3	34.3	0	0	0

23.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.06.2025	28	28	0	0	0
25.06.2025	23	23	0	0	0
26.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
27.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
30.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
01.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
02.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
03.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
07.07.2025	44.8	44.8	0	0	0
08.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
09.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
14.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
15.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
16.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
18.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
21.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
22.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
24.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.09.2025	32.5	32.5	0	0	0
29.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
30.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
31.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
01.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
06.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
08.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
11.08.2025	27	27	0	0	0
12.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
13.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
14.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
15.08.2025	28.4	28.4	0	0	0

18.08.2025	30.4	30.4	0	0	0
19.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
20.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
21.08.2025	27.7	27.7	0	0	0
22.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
25.08.2025	39.7	39.7	0	0	0
26.08.2025	38	38	0	0	0
27.08.2025	37.9	37.9	0	0	0
28.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
29.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
01.09.2025	35.9	35.9	0	0	0
02.09.2025	62.1	62.1	0	0	0
03.09.2025	37.9	37.9	0	0	0
04.09.2025	32.5	32.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany