

Historical cost data

ISIN: DE000UG283A1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	53	53	0	0	0
21.01.2025	53.5	53.5	0	0	0
22.01.2025	48.2	48.2	0	0	0
23.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
29.01.2025	15	15	0	0	0
30.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
31.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
03.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.02.2025	17	17	0	0	0
05.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
11.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
13.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
14.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.02.2025	71.5	71.5	0	0	0
20.02.2025	25	25	0	0	0
21.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
24.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
25.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
26.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
27.02.2025	28	28	0	0	0
28.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
03.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
04.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
07.03.2025	32.9	32.9	0	0	0

10.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
11.03.2025	45.5	45.5	0	0	0
12.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
13.03.2025	46	46	0	0	0
14.03.2025	55.9	55.9	0	0	0
18.03.2025	61	61	0	0	0
19.03.2025	64.1	64.1	0	0	0
20.03.2025	55.4	55.4	0	0	0
21.03.2025	57.8	57.8	0	0	0
24.03.2025	51	51	0	0	0
25.03.2025	41	41	0	0	0
26.03.2025	68.6	68.6	0	0	0
27.03.2025	52.4	52.4	0	0	0
28.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
31.03.2025	55	55	0	0	0
01.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
02.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
04.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
07.04.2025	87	87	0	0	0
08.04.2025	93.5	93.5	0	0	0
09.04.2025	79.6	79.6	0	0	0
10.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
15.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
16.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
23.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
25.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
28.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
29.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
30.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
01.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
05.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
06.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
08.05.2025	26	26	0	0	0
09.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
12.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
13.05.2025	19.4	19.4	0	0	0

14.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
15.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
21.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
22.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
27.05.2025	93.3	93.3	0	0	0
28.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
29.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
30.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
02.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
03.06.2025	50.9	50.9	0	0	0
04.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
05.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
06.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
19.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
28.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
12.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
17.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
19.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
17.03.2025	54.6	54.6	0	0	0
03.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
14.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.05.2025	25.3	25.3	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