

Historical cost data

ISIN: DE000UG283M6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
21.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
22.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
23.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
27.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
29.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
30.01.2025	4.1	4.1	0	0	0
31.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
03.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
04.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
06.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
07.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.02.2025	7	7	0	0	0
12.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
13.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
14.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
20.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
21.02.2025	5	5	0	0	0
24.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
25.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
27.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
03.03.2025	6.8	6.8	0	0	0

04.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
07.03.2025	8	8	0	0	0
10.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.03.2025	5	5	0	0	0
12.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
13.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
14.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
19.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
24.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
27.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.03.2025	15	15	0	0	0
01.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
03.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
08.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
09.04.2025	58.8	58.8	0	0	0
10.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
11.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
15.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
16.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
17.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
18.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
24.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
25.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
29.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
01.05.2025	76.6	76.6	0	0	0
06.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
07.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
08.05.2025	38.7	38.7	0	0	0

09.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
12.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
13.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
14.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
16.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
19.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
20.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
21.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
22.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
23.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
27.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
28.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
29.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
30.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
02.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
03.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
04.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
06.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
12.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
16.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
19.06.2025	31	31	0	0	0
20.06.2025	64.5	64.5	0	0	0
23.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
24.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
26.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
27.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
01.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
02.07.2025	22	22	0	0	0
03.07.2025	26	26	0	0	0
04.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
07.07.2025	70.6	70.6	0	0	0

08.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
09.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
10.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
15.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
18.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
22.07.2025	22	22	0	0	0
23.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
24.07.2025	18	18	0	0	0
25.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
28.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
29.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
30.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
31.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
01.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
04.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
05.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
06.08.2025	35	35	0	0	0
07.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
08.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
12.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
13.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
14.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
15.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
26.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
02.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
07.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
23.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
28.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
05.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
26.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
17.06.2025	27	27	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