

Historical cost data

ISIN: DE000UG283N4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
21.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
22.01.2025	28	28	0	0	0
03.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
18.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.03.2025	24	24	0	0	0
02.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
16.04.2025	70.5	70.5	0	0	0
25.04.2025	81.7	81.7	0	0	0
05.05.2025	74.7	74.7	0	0	0
19.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
17.06.2025	52.5	52.5	0	0	0
23.06.2025	46.9	46.9	0	0	0
26.06.2025	43.7	43.7	0	0	0
01.07.2025	112.3	112.3	0	0	0
07.07.2025	145.7	145.7	0	0	0
10.07.2025	42.8	42.8	0	0	0
11.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
17.07.2025	44.1	44.1	0	0	0
30.07.2025	59.6	59.6	0	0	0
11.08.2025	60	60	0	0	0
14.08.2025	44.4	44.4	0	0	0
15.08.2025	41.7	41.7	0	0	0
23.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
27.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
28.01.2025	9.3	9.3	0	0	0

29.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
30.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
31.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
07.02.2025	13	13	0	0	0
10.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
12.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
19.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.02.2025	11	11	0	0	0
24.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
26.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
28.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.03.2025	13	13	0	0	0
04.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
05.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
06.03.2025	18	18	0	0	0
07.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
10.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
12.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
19.03.2025	24	24	0	0	0
20.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
21.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
24.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
25.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
26.03.2025	21	21	0	0	0
27.03.2025	23	23	0	0	0
31.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
01.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
03.04.2025	26.8	26.8	0	0	0

04.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
07.04.2025	146.1	146.1	0	0	0
08.04.2025	89.5	89.5	0	0	0
09.04.2025	192.8	192.8	0	0	0
10.04.2025	62	62	0	0	0
11.04.2025	59	59	0	0	0
14.04.2025	80.9	80.9	0	0	0
15.04.2025	64.4	64.4	0	0	0
17.04.2025	69	69	0	0	0
18.04.2025	85.1	85.1	0	0	0
23.04.2025	70.5	70.5	0	0	0
24.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
28.04.2025	49	49	0	0	0
29.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
30.04.2025	67.3	67.3	0	0	0
01.05.2025	292.7	292.7	0	0	0
06.05.2025	70.2	70.2	0	0	0
07.05.2025	91.3	91.3	0	0	0
08.05.2025	81.8	81.8	0	0	0
09.05.2025	77.9	77.9	0	0	0
12.05.2025	61.2	61.2	0	0	0
13.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
14.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
15.05.2025	37	37	0	0	0
16.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
20.05.2025	33	33	0	0	0
21.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
22.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
23.05.2025	55.7	55.7	0	0	0
26.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
27.05.2025	76	76	0	0	0
28.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
29.05.2025	60.7	60.7	0	0	0
30.05.2025	61.6	61.6	0	0	0
02.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
03.06.2025	52.4	52.4	0	0	0
04.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
05.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
06.06.2025	45.1	45.1	0	0	0

09.06.2025	28	28	0	0	0
10.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
11.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
12.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
13.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
16.06.2025	56.6	56.6	0	0	0
18.06.2025	73.8	73.8	0	0	0
19.06.2025	71.1	71.1	0	0	0
20.06.2025	201	201	0	0	0
24.06.2025	48.8	48.8	0	0	0
25.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
27.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
30.06.2025	49.9	49.9	0	0	0
02.07.2025	40.5	40.5	0	0	0
03.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
04.07.2025	41.8	41.8	0	0	0
08.07.2025	41.7	41.7	0	0	0
09.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
15.07.2025	41.2	41.2	0	0	0
16.07.2025	39.9	39.9	0	0	0
18.07.2025	41	41	0	0	0
21.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
22.07.2025	41.8	41.8	0	0	0
23.07.2025	43.7	43.7	0	0	0
24.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
25.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
28.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
29.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
31.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
01.08.2025	56.8	56.8	0	0	0
04.08.2025	70.7	70.7	0	0	0
05.08.2025	56.4	56.4	0	0	0
06.08.2025	63.1	63.1	0	0	0
07.08.2025	58.7	58.7	0	0	0
08.08.2025	64.2	64.2	0	0	0
12.08.2025	69	69	0	0	0
13.08.2025	51	51	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