

Historical cost data

ISIN: DE000UG284G6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
21.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
11.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
19.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
26.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.03.2025	17	17	0	0	0
21.03.2025	19	19	0	0	0
24.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
05.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
06.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
16.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
24.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
03.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
08.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
10.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
15.07.2025	14	14	0	0	0
18.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
24.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
28.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
30.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
31.01.2025	5.1	5.1	0	0	0

03.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
05.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
06.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
10.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.02.2025	13	13	0	0	0
21.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.02.2025	13	13	0	0	0
25.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
03.03.2025	16	16	0	0	0
04.03.2025	17	17	0	0	0
05.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
06.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
11.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
24.03.2025	20	20	0	0	0
25.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
28.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
31.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
01.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
02.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
03.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.04.2025	94.2	94.2	0	0	0
07.04.2025	113.9	113.9	0	0	0

08.04.2025	77.8	77.8	0	0	0
09.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
10.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
11.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
14.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
15.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
16.04.2025	27	27	0	0	0
17.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
18.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
23.04.2025	21	21	0	0	0
25.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
29.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
30.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
01.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
07.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
08.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
12.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
13.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
15.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
21.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
22.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
26.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
28.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
29.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
02.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
04.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
05.06.2025	21	21	0	0	0
06.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.06.2025	20	20	0	0	0
12.06.2025	17.5	17.5	0	0	0

13.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.06.2025	22	22	0	0	0
18.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.06.2025	59	59	0	0	0
23.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
26.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
27.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
01.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
02.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.07.2025	61.5	61.5	0	0	0
09.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
14.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.07.2025	13.2	13.2	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