

Historical cost data

ISIN: DE000UG300U1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	14.1	24.1	-10.3	0	0.2
18.02.2025	4.4	14	-10	0	0.4
30.04.2025	1.1	3	-2	0	0.1
09.05.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
13.05.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
18.06.2025	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
27.06.2025	13	38.5	-26.5	0	1
19.02.2025	4.4	13.6	-9.5	0	0.4
20.02.2025	4	11	-7.4	0	0.3
21.02.2025	4.9	14.1	-9.6	0	0.4
25.02.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
26.02.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
27.02.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
28.02.2025	1.5	3.3	-2	0	0.1
04.03.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
05.03.2025	1.1	1.9	-1	0	0.1
06.03.2025	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
07.03.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
11.03.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.03.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
13.03.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
14.03.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
18.03.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
19.03.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
20.03.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
21.03.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
25.03.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
26.03.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
27.03.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
28.03.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
01.04.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1

02.04.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
03.04.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
04.04.2025	1	2.5	-1.5	0	0.1
08.04.2025	2.8	10.4	-7.9	0	0.2
09.04.2025	2.3	7.2	-5.1	0	0.2
10.04.2025	5.7	21.3	-16	0	0.4
11.04.2025	2.8	8.3	-5.7	0	0.2
15.04.2025	1.9	6.6	-4.8	0	0.2
16.04.2025	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
17.04.2025	1.8	5.6	-4	0	0.2
23.04.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
24.04.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
25.04.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
29.04.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
06.05.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
07.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
08.05.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
14.05.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
15.05.2025	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
16.05.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
20.05.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.05.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
22.05.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
23.05.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
27.05.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
28.05.2025	1	1.9	-1	0	0.1
29.05.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
30.05.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
03.06.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
04.06.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
05.06.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
06.06.2025	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
10.06.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
11.06.2025	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
12.06.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
13.06.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
17.06.2025	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
19.06.2025	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
20.06.2025	2.5	7.5	-5.2	0	0.2

24.06.2025	3.7	10.9	-7.4	0	0.3
25.06.2025	3	9.3	-6.6	0	0.2
26.06.2025	9.1	27.3	-18.7	0	0.6

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