

Historical cost data

ISIN: DE000UG238G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	52.8	52.8	0	0	0
17.01.2025	52	52	0	0	0
11.02.2025	42.7	42.7	0	0	0
28.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
07.03.2025	41.8	41.8	0	0	0
20.03.2025	52.3	52.3	0	0	0
30.04.2025	82.6	82.6	0	0	0
07.05.2025	62.2	62.2	0	0	0
12.05.2025	60.5	60.5	0	0	0
15.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
20.05.2025	58.3	58.3	0	0	0
28.05.2025	56.7	56.7	0	0	0
09.06.2025	51.3	51.3	0	0	0
12.06.2025	45.1	45.1	0	0	0
13.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
16.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
27.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
01.07.2025	78.7	78.7	0	0	0
02.07.2025	83.5	83.5	0	0	0
17.07.2025	56.6	56.6	0	0	0
18.07.2025	53.7	53.7	0	0	0
20.01.2025	49	49	0	0	0
21.01.2025	55.1	55.1	0	0	0
22.01.2025	60.9	60.9	0	0	0
23.01.2025	75.1	75.1	0	0	0
24.01.2025	87	87	0	0	0
27.01.2025	102.5	102.5	0	0	0
28.01.2025	55.6	55.6	0	0	0
29.01.2025	59.8	59.8	0	0	0
30.01.2025	56.1	56.1	0	0	0
31.01.2025	54.3	54.3	0	0	0

03.02.2025	56.6	56.6	0	0	0
04.02.2025	53.8	53.8	0	0	0
05.02.2025	53.2	53.2	0	0	0
06.02.2025	54.6	54.6	0	0	0
07.02.2025	53.8	53.8	0	0	0
10.02.2025	46.2	46.2	0	0	0
12.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
13.02.2025	41.3	41.3	0	0	0
14.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
17.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
18.02.2025	42	42	0	0	0
19.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
20.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
21.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
24.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
25.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
26.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
27.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
03.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
04.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
05.03.2025	42.4	42.4	0	0	0
06.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
10.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
11.03.2025	51.8	51.8	0	0	0
12.03.2025	48.3	48.3	0	0	0
13.03.2025	51.6	51.6	0	0	0
14.03.2025	47.8	47.8	0	0	0
17.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
18.03.2025	51.1	51.1	0	0	0
19.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
21.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
24.03.2025	50	50	0	0	0
25.03.2025	48.3	48.3	0	0	0
26.03.2025	53.5	53.5	0	0	0
27.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
28.03.2025	47.4	47.4	0	0	0
31.03.2025	46.4	46.4	0	0	0
01.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
02.04.2025	53.1	53.1	0	0	0

03.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
04.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
07.04.2025	459.8	459.8	0	0	0
08.04.2025	1255.7	1255.7	0	0	0
09.04.2025	287.1	287.1	0	0	0
10.04.2025	408.3	408.3	0	0	0
11.04.2025	196	196	0	0	0
14.04.2025	210	210	0	0	0
15.04.2025	117.7	117.7	0	0	0
16.04.2025	109.9	109.9	0	0	0
17.04.2025	119.9	119.9	0	0	0
18.04.2025	119.2	119.2	0	0	0
23.04.2025	91.4	91.4	0	0	0
24.04.2025	92.8	92.8	0	0	0
25.04.2025	82.7	82.7	0	0	0
28.04.2025	89.7	89.7	0	0	0
29.04.2025	81.8	81.8	0	0	0
01.05.2025	54.1	54.1	0	0	0
05.05.2025	67.4	67.4	0	0	0
06.05.2025	62.8	62.8	0	0	0
08.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
09.05.2025	60	60	0	0	0
13.05.2025	65.3	65.3	0	0	0
14.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
16.05.2025	42	42	0	0	0
19.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
21.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
22.05.2025	51.8	51.8	0	0	0
23.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
26.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
27.05.2025	51	51	0	0	0
29.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
30.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
02.06.2025	50.2	50.2	0	0	0
03.06.2025	57.3	57.3	0	0	0
04.06.2025	59.5	59.5	0	0	0
05.06.2025	64.9	64.9	0	0	0
06.06.2025	52.1	52.1	0	0	0
10.06.2025	50.8	50.8	0	0	0

11.06.2025	50.3	50.3	0	0	0
17.06.2025	54.6	54.6	0	0	0
18.06.2025	51.1	51.1	0	0	0
19.06.2025	52.7	52.7	0	0	0
20.06.2025	49.5	49.5	0	0	0
23.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
24.06.2025	53.5	53.5	0	0	0
25.06.2025	48.8	48.8	0	0	0
26.06.2025	55.7	55.7	0	0	0
30.06.2025	88.7	88.7	0	0	0
03.07.2025	82.4	82.4	0	0	0
04.07.2025	93.6	93.6	0	0	0
07.07.2025	86.5	86.5	0	0	0
08.07.2025	88.9	88.9	0	0	0
09.07.2025	76	76	0	0	0
10.07.2025	80.5	80.5	0	0	0
11.07.2025	97.2	97.2	0	0	0
14.07.2025	98.8	98.8	0	0	0
15.07.2025	85.6	85.6	0	0	0
16.07.2025	73.1	73.1	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