

Historical cost data

ISIN: DE000UG28144

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	28.1	28.1	0	0	0
21.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
22.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
23.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.01.2025	12	12	0	0	0
27.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.01.2025	10	10	0	0	0
31.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
06.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
11.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
17.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
19.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
20.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
21.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
25.02.2025	14	14	0	0	0
26.02.2025	14	14	0	0	0
27.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.03.2025	14.4	14.4	0	0	0

04.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
05.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
06.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
10.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
11.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
13.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
17.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
20.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
21.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
24.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
26.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
31.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
01.04.2025	19	19	0	0	0
02.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.04.2025	16	16	0	0	0
04.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.04.2025	25	25	0	0	0
08.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
09.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
10.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
11.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
14.04.2025	19	19	0	0	0
15.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
16.04.2025	28	28	0	0	0
17.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
18.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
23.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
24.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
25.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
29.04.2025	17.4	17.4	0	0	0

30.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
01.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
06.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
07.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
08.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
09.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
12.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
13.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
14.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
15.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
19.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
20.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
21.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
22.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
23.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
26.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
27.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
28.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
29.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
30.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
02.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
03.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
05.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
09.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
10.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.06.2025	7	7	0	0	0
12.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
13.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.06.2025	11	11	0	0	0
18.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
20.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
23.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.06.2025	10.7	10.7	0	0	0

25.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.06.2025	20	20	0	0	0
30.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
02.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
08.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
09.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
15.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
22.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
23.07.2025	7	7	0	0	0
24.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
25.07.2025	5.9	5.9	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