

Historical cost data

ISIN: DE000UG28292

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	44.2	44.2	0	0	0
21.01.2025	54.4	54.4	0	0	0
01.07.2025	110.6	110.6	0	0	0
04.07.2025	99.4	99.4	0	0	0
22.01.2025	48.6	48.6	0	0	0
23.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.01.2025	11	11	0	0	0
28.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
30.01.2025	6	6	0	0	0
31.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
04.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.02.2025	12	12	0	0	0
06.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
10.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
13.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
14.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
17.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
18.02.2025	62	62	0	0	0
19.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.02.2025	4	4	0	0	0
26.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
27.02.2025	5.9	5.9	0	0	0

28.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
03.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
04.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
05.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
06.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
11.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
12.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
13.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
14.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
17.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
18.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
19.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.03.2025	12	12	0	0	0
21.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
24.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
26.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
31.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.04.2025	10	10	0	0	0
02.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
04.04.2025	9	9	0	0	0
07.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
08.04.2025	31	31	0	0	0
09.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
10.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
11.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
16.04.2025	20	20	0	0	0
17.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
18.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
23.04.2025	15	15	0	0	0
24.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
25.04.2025	20.7	20.7	0	0	0

28.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
29.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
30.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
01.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
05.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
06.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
07.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
08.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
09.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
12.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
13.05.2025	55	55	0	0	0
14.05.2025	60.7	60.7	0	0	0
15.05.2025	60.5	60.5	0	0	0
16.05.2025	65.3	65.3	0	0	0
19.05.2025	59.4	59.4	0	0	0
20.05.2025	56.5	56.5	0	0	0
21.05.2025	53.1	53.1	0	0	0
22.05.2025	67.4	67.4	0	0	0
23.05.2025	70.3	70.3	0	0	0
26.05.2025	61.2	61.2	0	0	0
27.05.2025	70.8	70.8	0	0	0
28.05.2025	58.2	58.2	0	0	0
29.05.2025	55.6	55.6	0	0	0
30.05.2025	56.5	56.5	0	0	0
02.06.2025	58.2	58.2	0	0	0
03.06.2025	56	56	0	0	0
04.06.2025	55.2	55.2	0	0	0
05.06.2025	55.3	55.3	0	0	0
06.06.2025	58.9	58.9	0	0	0
09.06.2025	58	58	0	0	0
10.06.2025	74.1	74.1	0	0	0
11.06.2025	62.6	62.6	0	0	0
12.06.2025	67.7	67.7	0	0	0
13.06.2025	74.5	74.5	0	0	0
16.06.2025	69.4	69.4	0	0	0
17.06.2025	81.3	81.3	0	0	0
18.06.2025	81.4	81.4	0	0	0
19.06.2025	83.7	83.7	0	0	0
20.06.2025	238.5	238.5	0	0	0

23.06.2025	89.4	89.4	0	0	0
24.06.2025	88.8	88.8	0	0	0
25.06.2025	98.3	98.3	0	0	0
26.06.2025	109.2	109.2	0	0	0
27.06.2025	104.2	104.2	0	0	0
30.06.2025	93.5	93.5	0	0	0
02.07.2025	86.4	86.4	0	0	0
03.07.2025	94.8	94.8	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