

Historical cost data

ISIN: DE000UG28318

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
21.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
22.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
23.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
24.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
28.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
30.01.2025	18	18	0	0	0
31.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
03.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
05.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
06.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
11.02.2025	13	13	0	0	0
12.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
19.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
20.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.02.2025	16	16	0	0	0
25.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
27.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.03.2025	26.1	26.1	0	0	0

04.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
06.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
07.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
10.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
11.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
12.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
13.03.2025	29	29	0	0	0
14.03.2025	28	28	0	0	0
17.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
18.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
19.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
20.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
21.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
26.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
31.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
01.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
02.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
03.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
07.04.2025	69.3	69.3	0	0	0
08.04.2025	56.7	56.7	0	0	0
09.04.2025	51.5	51.5	0	0	0
10.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
11.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
14.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
15.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
16.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
17.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
18.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
23.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
24.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
25.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
28.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
29.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
30.04.2025	37.9	37.9	0	0	0

01.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
05.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
06.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
07.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
08.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
09.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
12.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
13.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
14.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
15.05.2025	28	28	0	0	0
16.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
19.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
22.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
23.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
26.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
27.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
28.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
29.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
30.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
02.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
04.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
05.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
10.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.06.2025	24	24	0	0	0
12.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
17.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
18.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
19.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
20.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
23.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
25.06.2025	18	18	0	0	0
26.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
30.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
01.07.2025	16.3	16.3	0	0	0

02.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.07.2025	36	36	0	0	0
08.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
22.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
23.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.07.2025	14	14	0	0	0
25.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
28.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
31.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
01.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.07.2025	15	15	0	0	0
04.04.2025	41	41	0	0	0
20.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
03.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
09.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
16.06.2025	25	25	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