

Historical cost data

ISIN: DE000UG28334

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
21.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
28.04.2025	122.6	122.6	0	0	0
16.06.2025	69.9	69.9	0	0	0
10.07.2025	50.9	50.9	0	0	0
25.07.2025	69.7	69.7	0	0	0
22.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
23.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
24.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
27.01.2025	40.7	40.7	0	0	0
28.01.2025	46.2	46.2	0	0	0
29.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
30.01.2025	43.3	43.3	0	0	0
31.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
03.02.2025	42.6	42.6	0	0	0
04.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
05.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
06.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
07.02.2025	36	36	0	0	0
10.02.2025	37	37	0	0	0
11.02.2025	38.4	38.4	0	0	0
12.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
13.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
14.02.2025	46.7	46.7	0	0	0
17.02.2025	42.6	42.6	0	0	0
18.02.2025	75	75	0	0	0
19.02.2025	42.7	42.7	0	0	0
20.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
21.02.2025	42.8	42.8	0	0	0
24.02.2025	42.7	42.7	0	0	0
25.02.2025	46.5	46.5	0	0	0

26.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
27.02.2025	51.2	51.2	0	0	0
28.02.2025	54.4	54.4	0	0	0
03.03.2025	55.1	55.1	0	0	0
04.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
05.03.2025	61.9	61.9	0	0	0
06.03.2025	61.5	61.5	0	0	0
07.03.2025	57.2	57.2	0	0	0
10.03.2025	58.4	58.4	0	0	0
11.03.2025	64.7	64.7	0	0	0
12.03.2025	64.3	64.3	0	0	0
13.03.2025	58.6	58.6	0	0	0
14.03.2025	60.6	60.6	0	0	0
17.03.2025	52.4	52.4	0	0	0
18.03.2025	56.8	56.8	0	0	0
19.03.2025	61.3	61.3	0	0	0
20.03.2025	53.7	53.7	0	0	0
21.03.2025	56	56	0	0	0
24.03.2025	63.2	63.2	0	0	0
25.03.2025	57.3	57.3	0	0	0
26.03.2025	53.9	53.9	0	0	0
27.03.2025	60.2	60.2	0	0	0
28.03.2025	67.5	67.5	0	0	0
31.03.2025	70.7	70.7	0	0	0
01.04.2025	84.3	84.3	0	0	0
02.04.2025	86.7	86.7	0	0	0
03.04.2025	70.8	70.8	0	0	0
04.04.2025	98.1	98.1	0	0	0
07.04.2025	374.2	374.2	0	0	0
08.04.2025	318.8	318.8	0	0	0
09.04.2025	259.1	259.1	0	0	0
10.04.2025	92.3	92.3	0	0	0
11.04.2025	98	98	0	0	0
14.04.2025	93.3	93.3	0	0	0
15.04.2025	96.3	96.3	0	0	0
16.04.2025	120.9	120.9	0	0	0
17.04.2025	132.4	132.4	0	0	0
18.04.2025	126.5	126.5	0	0	0
23.04.2025	141.6	141.6	0	0	0

24.04.2025	111.9	111.9	0	0	0
25.04.2025	125.8	125.8	0	0	0
29.04.2025	108.7	108.7	0	0	0
30.04.2025	135.8	135.8	0	0	0
01.05.2025	139.3	139.3	0	0	0
05.05.2025	113.9	113.9	0	0	0
06.05.2025	135.7	135.7	0	0	0
07.05.2025	144	144	0	0	0
08.05.2025	131.4	131.4	0	0	0
09.05.2025	126.9	126.9	0	0	0
12.05.2025	139.9	139.9	0	0	0
13.05.2025	139.7	139.7	0	0	0
14.05.2025	125.7	125.7	0	0	0
15.05.2025	119.5	119.5	0	0	0
16.05.2025	112	112	0	0	0
19.05.2025	119.4	119.4	0	0	0
20.05.2025	125.9	125.9	0	0	0
21.05.2025	126.5	126.5	0	0	0
22.05.2025	130	130	0	0	0
23.05.2025	121.4	121.4	0	0	0
26.05.2025	117.3	117.3	0	0	0
27.05.2025	333.9	333.9	0	0	0
28.05.2025	104.5	104.5	0	0	0
29.05.2025	113.1	113.1	0	0	0
30.05.2025	117.6	117.6	0	0	0
02.06.2025	147.5	147.5	0	0	0
03.06.2025	160.3	160.3	0	0	0
04.06.2025	144	144	0	0	0
05.06.2025	129.5	129.5	0	0	0
06.06.2025	112.2	112.2	0	0	0
09.06.2025	117	117	0	0	0
10.06.2025	103.3	103.3	0	0	0
11.06.2025	100.8	100.8	0	0	0
12.06.2025	69	69	0	0	0
13.06.2025	90.9	90.9	0	0	0
17.06.2025	92.7	92.7	0	0	0
18.06.2025	88.1	88.1	0	0	0
19.06.2025	93.5	93.5	0	0	0
20.06.2025	133.8	133.8	0	0	0

23.06.2025	54	54	0	0	0
24.06.2025	67	67	0	0	0
25.06.2025	51.1	51.1	0	0	0
26.06.2025	55.8	55.8	0	0	0
27.06.2025	55.9	55.9	0	0	0
30.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
01.07.2025	52.8	52.8	0	0	0
02.07.2025	55.5	55.5	0	0	0
03.07.2025	48.4	48.4	0	0	0
04.07.2025	54.4	54.4	0	0	0
07.07.2025	203.8	203.8	0	0	0
08.07.2025	53.9	53.9	0	0	0
09.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
11.07.2025	51.9	51.9	0	0	0
14.07.2025	51.4	51.4	0	0	0
15.07.2025	55.7	55.7	0	0	0
16.07.2025	53.3	53.3	0	0	0
17.07.2025	51.8	51.8	0	0	0
18.07.2025	48.9	48.9	0	0	0
21.07.2025	51	51	0	0	0
22.07.2025	47.8	47.8	0	0	0
23.07.2025	54.5	54.5	0	0	0
24.07.2025	53.9	53.9	0	0	0
01.08.2025	40.8	40.8	0	0	0
28.07.2025	76.6	76.6	0	0	0
29.07.2025	71.7	71.7	0	0	0
30.07.2025	48.9	48.9	0	0	0
31.07.2025	38.5	38.5	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