

Historical cost data

ISIN: DE000UG340E1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
18.02.2025	40	40	0	0	0
04.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.02.2025	38.8	38.8	0	0	0
20.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
25.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
26.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
28.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.03.2025	5	5	0	0	0
06.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
07.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
10.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
11.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
12.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
13.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
14.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
17.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
20.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
21.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
24.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
25.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
26.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
27.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
28.03.2025	4.8	4.8	0	0	0

31.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
01.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
02.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
08.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
09.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
10.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
11.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
14.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
15.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
16.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
17.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
18.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
23.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
24.04.2025	18	18	0	0	0
25.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
28.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
29.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
30.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
01.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
05.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
06.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
08.05.2025	37	37	0	0	0
09.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
12.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
13.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.05.2025	21	21	0	0	0
15.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
16.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
19.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
20.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
22.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.05.2025	16.4	16.4	0	0	0

28.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
29.05.2025	13	13	0	0	0
30.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
02.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
05.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
06.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
11.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
12.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
13.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
17.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
18.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
19.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.06.2025	24	24	0	0	0
23.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
27.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
01.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
02.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.07.2025	10.2	10.2	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