

Historical cost data

ISIN: DE000UG358K0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	58.4	58.4	0	0	0
19.02.2025	57.5	57.5	0	0	0
28.02.2025	69	69	0	0	0
06.03.2025	66.2	66.2	0	0	0
12.03.2025	54.6	54.6	0	0	0
17.03.2025	48.7	48.7	0	0	0
21.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
24.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
01.04.2025	42	42	0	0	0
02.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
03.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
08.04.2025	55	55	0	0	0
16.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
17.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
01.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
14.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
20.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
21.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
02.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
05.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
18.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
24.06.2025	31	31	0	0	0
25.06.2025	29	29	0	0	0
30.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
10.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
18.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
17.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
20.02.2025	56.8	56.8	0	0	0
21.02.2025	69.6	69.6	0	0	0
24.02.2025	67.6	67.6	0	0	0
25.02.2025	65.5	65.5	0	0	0

26.02.2025	69.5	69.5	0	0	0
27.02.2025	66.5	66.5	0	0	0
03.03.2025	69.6	69.6	0	0	0
04.03.2025	68	68	0	0	0
05.03.2025	72.1	72.1	0	0	0
07.03.2025	60.2	60.2	0	0	0
10.03.2025	49.3	49.3	0	0	0
11.03.2025	51.5	51.5	0	0	0
13.03.2025	52.5	52.5	0	0	0
14.03.2025	55.1	55.1	0	0	0
18.03.2025	46.4	46.4	0	0	0
19.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
20.03.2025	38.8	38.8	0	0	0
25.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
26.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
27.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
28.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
31.03.2025	40.2	40.2	0	0	0
04.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
07.04.2025	57.8	57.8	0	0	0
09.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
10.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
11.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
14.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
15.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
18.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
23.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
24.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
25.04.2025	40	40	0	0	0
28.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
29.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
30.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
05.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
06.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
07.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
08.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
09.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
12.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
13.05.2025	26.1	26.1	0	0	0

15.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
19.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
22.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
26.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
27.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
28.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
29.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
30.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
03.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
04.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
09.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
10.06.2025	32	32	0	0	0
11.06.2025	33	33	0	0	0
12.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
13.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
16.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
19.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
20.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
23.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
26.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
27.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
01.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
02.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
03.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
04.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
07.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
08.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
11.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
14.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
15.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.07.2025	17.7	17.7	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