

Historical cost data

ISIN: DE000UG359B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
19.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
02.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.02.2025	58.3	58.3	0	0	0
21.02.2025	54.8	54.8	0	0	0
24.02.2025	51.1	51.1	0	0	0
25.02.2025	42.7	42.7	0	0	0
26.02.2025	47.5	47.5	0	0	0
27.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
28.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
03.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
04.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
05.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
06.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
07.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
10.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
11.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
12.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
13.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
19.03.2025	6	6	0	0	0
20.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
21.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2025	9.6	9.6	0	0	0

31.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
01.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
03.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
04.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
08.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
09.04.2025	29	29	0	0	0
10.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
11.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
15.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
16.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
17.04.2025	19	19	0	0	0
18.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
23.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
24.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
25.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
29.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.04.2025	19	19	0	0	0
01.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
05.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
06.05.2025	16	16	0	0	0
07.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
09.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
15.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.05.2025	11	11	0	0	0
19.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
20.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
21.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
22.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
23.05.2025	13	13	0	0	0
26.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.05.2025	11.7	11.7	0	0	0

28.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
29.05.2025	11	11	0	0	0
30.05.2025	11	11	0	0	0
03.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
06.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
09.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
11.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
13.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
16.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
18.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
19.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
20.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
23.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.06.2025	5	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