

Historical cost data

ISIN: DE000UG36311

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
20.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
19.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
21.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
24.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
26.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
27.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
05.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
07.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
12.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
13.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
14.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
17.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
19.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
20.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
26.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
28.03.2025	21	21	0	0	0
31.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
01.04.2025	22.8	22.8	0	0	0

02.04.2025	20	20	0	0	0
03.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
08.04.2025	26	26	0	0	0
09.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
10.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
11.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
23.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
24.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.04.2025	12	12	0	0	0
29.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
01.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
07.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
08.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
09.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
12.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
13.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
14.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
15.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
16.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
19.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
21.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
22.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
23.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
26.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
27.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
28.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
29.05.2025	3.1	3.1	0	0	0

30.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
02.06.2025	3	3	0	0	0
03.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
04.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
05.06.2025	2.5	2.5	0	0	0
06.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
09.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
10.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
11.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
12.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
13.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
16.06.2025	3	3	0	0	0
17.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
18.06.2025	2.5	2.5	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