

Historical cost data

ISIN: DE000UG36345

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
20.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
31.03.2025	51.8	51.8	0	0	0
03.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
19.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
21.02.2025	44.4	44.4	0	0	0
24.02.2025	43.7	43.7	0	0	0
25.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
26.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
27.02.2025	42.4	42.4	0	0	0
28.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
03.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
04.03.2025	45.1	45.1	0	0	0
05.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
06.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
07.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
10.03.2025	51.2	51.2	0	0	0
11.03.2025	60	60	0	0	0
12.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
13.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
14.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
17.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
18.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
19.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
20.03.2025	42.9	42.9	0	0	0
21.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
24.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
25.03.2025	42	42	0	0	0
26.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
27.03.2025	49.9	49.9	0	0	0
28.03.2025	50.9	50.9	0	0	0

01.04.2025	58	58	0	0	0
02.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
04.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
07.04.2025	91.3	91.3	0	0	0
08.04.2025	60.5	60.5	0	0	0
09.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
10.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
11.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
14.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
15.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
16.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
17.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
18.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
23.04.2025	52	52	0	0	0
24.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
25.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
28.04.2025	45.9	45.9	0	0	0
29.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
30.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
01.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
05.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
06.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
07.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
08.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
09.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
12.05.2025	39	39	0	0	0
13.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
14.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
15.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
16.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
19.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
20.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
21.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
22.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
23.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
26.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
28.05.2025	23	23	0	0	0
29.05.2025	22.8	22.8	0	0	0

30.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
02.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
03.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
04.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
05.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
11.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
12.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
13.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
16.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.06.2025	20.5	20.5	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