

Historical cost data

ISIN: DE000UG363B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2025	85	85	0	0	0
20.02.2025	88.6	88.6	0	0	0
21.02.2025	116.9	116.9	0	0	0
24.02.2025	106	106	0	0	0
27.02.2025	87.2	87.2	0	0	0
28.02.2025	97.3	97.3	0	0	0
04.03.2025	104.4	104.4	0	0	0
06.03.2025	90.6	90.6	0	0	0
10.03.2025	95.7	95.7	0	0	0
11.03.2025	104	104	0	0	0
13.03.2025	83.7	83.7	0	0	0
18.03.2025	85	85	0	0	0
21.03.2025	89	89	0	0	0
24.03.2025	97.1	97.1	0	0	0
25.03.2025	87.5	87.5	0	0	0
27.03.2025	110.2	110.2	0	0	0
28.03.2025	108.5	108.5	0	0	0
31.03.2025	105.6	105.6	0	0	0
02.04.2025	95.7	95.7	0	0	0
04.04.2025	106.5	106.5	0	0	0
08.04.2025	63.7	63.7	0	0	0
09.04.2025	71.1	71.1	0	0	0
10.04.2025	74.4	74.4	0	0	0
14.04.2025	87.8	87.8	0	0	0
15.04.2025	91.7	91.7	0	0	0
16.04.2025	92.6	92.6	0	0	0
17.04.2025	101.7	101.7	0	0	0
18.04.2025	98.1	98.1	0	0	0
24.04.2025	95	95	0	0	0
28.04.2025	93.3	93.3	0	0	0
29.04.2025	93.4	93.4	0	0	0

01.05.2025	98.2	98.2	0	0	0
05.05.2025	78.1	78.1	0	0	0
06.05.2025	77.2	77.2	0	0	0
07.05.2025	81	81	0	0	0
08.05.2025	78.9	78.9	0	0	0
09.05.2025	82.2	82.2	0	0	0
12.05.2025	85.9	85.9	0	0	0
14.05.2025	71.8	71.8	0	0	0
15.05.2025	73.8	73.8	0	0	0
21.05.2025	66	66	0	0	0
22.05.2025	61.1	61.1	0	0	0
23.05.2025	55.4	55.4	0	0	0
26.05.2025	55.9	55.9	0	0	0
28.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
29.05.2025	54.4	54.4	0	0	0
30.05.2025	56.4	56.4	0	0	0
04.06.2025	48.8	48.8	0	0	0
05.06.2025	48.6	48.6	0	0	0
10.06.2025	49.4	49.4	0	0	0
12.06.2025	51.8	51.8	0	0	0
13.06.2025	49	49	0	0	0
16.06.2025	51.5	51.5	0	0	0
17.06.2025	46.7	46.7	0	0	0
18.06.2025	48.8	48.8	0	0	0
19.06.2025	47.5	47.5	0	0	0
11.06.2025	58.9	58.9	0	0	0
25.02.2025	116.7	116.7	0	0	0
26.02.2025	112.4	112.4	0	0	0
03.03.2025	92.1	92.1	0	0	0
05.03.2025	105.8	105.8	0	0	0
07.03.2025	97.3	97.3	0	0	0
12.03.2025	82.2	82.2	0	0	0
14.03.2025	96.2	96.2	0	0	0
17.03.2025	86.4	86.4	0	0	0
19.03.2025	100.4	100.4	0	0	0
20.03.2025	83.7	83.7	0	0	0
26.03.2025	98.3	98.3	0	0	0
01.04.2025	102.6	102.6	0	0	0
03.04.2025	93.2	93.2	0	0	0

07.04.2025	82.8	82.8	0	0	0
11.04.2025	89.4	89.4	0	0	0
23.04.2025	98.6	98.6	0	0	0
25.04.2025	91.4	91.4	0	0	0
30.04.2025	97.1	97.1	0	0	0
13.05.2025	78.9	78.9	0	0	0
16.05.2025	74.4	74.4	0	0	0
19.05.2025	75.1	75.1	0	0	0
20.05.2025	69.1	69.1	0	0	0
27.05.2025	58.2	58.2	0	0	0
02.06.2025	53.4	53.4	0	0	0
03.06.2025	50.9	50.9	0	0	0
06.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
09.06.2025	47.6	47.6	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