

Historical cost data

ISIN: DE000UG37H57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2025	48.6	48.6	0	0	0
25.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
06.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
12.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
09.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
30.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
06.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
13.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
14.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
19.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
20.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
29.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
02.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
05.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
27.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.03.2025	17	17	0	0	0
05.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
07.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
18.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
19.03.2025	20.1	20.1	0	0	0

20.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
25.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
31.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
01.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
02.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.04.2025	21	21	0	0	0
04.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
07.04.2025	114.4	114.4	0	0	0
08.04.2025	117.7	117.7	0	0	0
10.04.2025	76.1	76.1	0	0	0
11.04.2025	59.5	59.5	0	0	0
14.04.2025	64.1	64.1	0	0	0
15.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
16.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
17.04.2025	53.9	53.9	0	0	0
18.04.2025	64.4	64.4	0	0	0
23.04.2025	55.5	55.5	0	0	0
24.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
25.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
28.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
29.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
01.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
05.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
08.05.2025	28	28	0	0	0
09.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
16.05.2025	24	24	0	0	0
21.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
22.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
23.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
26.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.05.2025	24	24	0	0	0
30.05.2025	31.1	31.1	0	0	0

03.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.06.2025	18.9	18.9	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