

Historical cost data

ISIN: DE000UG38U67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2025	30	30	0	0	0
24.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
25.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
26.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
27.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
03.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
04.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
05.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
14.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
17.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
18.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
20.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
25.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.03.2025	13	13	0	0	0
28.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
31.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
01.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
02.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
08.04.2025	82	82	0	0	0
09.04.2025	64.6	64.6	0	0	0
10.04.2025	75.8	75.8	0	0	0
14.04.2025	58.3	58.3	0	0	0
15.04.2025	56.2	56.2	0	0	0
16.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
17.04.2025	61.1	61.1	0	0	0

18.04.2025	63	63	0	0	0
23.04.2025	62.9	62.9	0	0	0
24.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
25.04.2025	52.5	52.5	0	0	0
28.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
29.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
30.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
01.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
05.05.2025	39	39	0	0	0
06.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
07.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
08.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
09.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
12.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
13.05.2025	32	32	0	0	0
14.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
16.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
19.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
20.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
21.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
22.05.2025	29	29	0	0	0
23.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
27.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
28.05.2025	44.6	44.6	0	0	0
29.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
30.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
02.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
04.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
05.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
09.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
11.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
13.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
17.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
18.06.2025	27	27	0	0	0
19.06.2025	36.1	36.1	0	0	0

20.06.2025	43.8	43.8	0	0	0
24.06.2025	51.2	51.2	0	0	0
25.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
26.06.2025	45	45	0	0	0
27.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
30.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
01.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
02.07.2025	57.6	57.6	0	0	0
03.07.2025	57.2	57.2	0	0	0
07.07.2025	46.4	46.4	0	0	0
08.07.2025	54.6	54.6	0	0	0
04.07.2025	39.3	39.3	0	0	0
28.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
07.03.2025	8	8	0	0	0
10.03.2025	9	9	0	0	0
12.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.04.2025	97.4	97.4	0	0	0
11.04.2025	59.4	59.4	0	0	0
26.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
06.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
10.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
23.06.2025	42.9	42.9	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