

Historical cost data

ISIN: DE000UG391R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
24.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
25.02.2025	49.5	49.5	0	0	0
26.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
27.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
28.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
03.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
04.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
05.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
06.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
07.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
10.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
11.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
12.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
13.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
14.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
17.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
18.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
26.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
27.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
28.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
31.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
01.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
02.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
03.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.04.2025	28.8	28.8	0	0	0

07.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
08.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
09.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
10.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
11.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
14.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
15.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
16.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
17.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.04.2025	26	26	0	0	0
23.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
24.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
25.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
28.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
30.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
01.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
09.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
15.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.05.2025	11	11	0	0	0
19.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
20.05.2025	10	10	0	0	0
21.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
22.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
27.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
29.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
30.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
02.06.2025	6.1	6.1	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