

Historical cost data

ISIN: DE000UG392H5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
24.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
15.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
06.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
26.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
27.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.02.2025	3	3	0	0	0
03.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
05.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
06.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
10.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
11.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.03.2025	9	9	0	0	0
13.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
14.03.2025	12	12	0	0	0
17.03.2025	12	12	0	0	0
18.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
21.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
24.03.2025	14	14	0	0	0
25.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
27.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
31.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
01.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.04.2025	6.6	6.6	0	0	0

03.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
04.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
07.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
08.04.2025	54.3	54.3	0	0	0
09.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
10.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
11.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.04.2025	65.8	65.8	0	0	0
16.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
18.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
23.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
28.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
29.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.05.2025	28	28	0	0	0
05.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
06.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
07.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
08.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
09.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
12.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
14.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
15.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
22.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
23.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
28.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
02.06.2025	11	11	0	0	0

03.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
04.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.06.2025	14.6	14.6	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