

Historical cost data

ISIN: DE000UG395C9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.02.2025	20	20	0	0	0
28.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.03.2025	18	18	0	0	0
06.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
07.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.03.2025	18	18	0	0	0
11.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
20.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
21.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
24.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.03.2025	12	12	0	0	0
28.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
31.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
01.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
02.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
07.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
08.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
09.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
10.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
11.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
15.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.04.2025	16.8	16.8	0	0	0

17.04.2025	19	19	0	0	0
24.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
30.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
01.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.05.2025	11	11	0	0	0
07.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.05.2025	7	7	0	0	0
14.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
15.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
16.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
19.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
20.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
21.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
22.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
23.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
27.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
28.05.2025	7	7	0	0	0
29.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
30.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
09.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
10.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
11.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
12.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
19.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
23.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
25.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
26.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
01.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
02.07.2025	2.5	2.5	0	0	0

04.07.2025	5	5	0	0	0
09.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
11.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.07.2025	2	2	0	0	0
15.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
17.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
10.07.2025	1.8	1.8	0	0	0
13.03.2025	17	17	0	0	0
14.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
19.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
26.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
03.04.2025	13	13	0	0	0
14.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
18.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
12.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
26.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
17.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
20.06.2025	3	3	0	0	0
24.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
30.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
03.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
08.07.2025	4.1	4.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany