

Historical cost data

ISIN: DE000UG39604

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
25.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
27.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
03.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
26.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
28.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
09.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
15.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
29.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
01.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
05.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
22.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
26.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
27.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
30.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
02.06.2025	20.8	20.8	0	0	0

03.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
13.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
16.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
25.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.06.2025	2	2	0	0	0
01.07.2025	4	4	0	0	0
28.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
04.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
05.03.2025	25	25	0	0	0
06.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
07.03.2025	34.3	34.3	0	0	0
12.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
13.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
17.03.2025	26	26	0	0	0
18.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
20.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
21.03.2025	27	27	0	0	0
24.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
25.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
27.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
31.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
02.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
10.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.04.2025	12	12	0	0	0
23.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
25.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
08.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
15.05.2025	23.2	23.2	0	0	0

16.05.2025	23	23	0	0	0
20.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
21.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
23.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
29.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
04.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
05.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
12.06.2025	17	17	0	0	0
17.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.06.2025	11	11	0	0	0
20.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
26.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
30.06.2025	3.6	3.6	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