

Historical cost data

ISIN: DE000UG39638

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
25.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.03.2025	38	38	0	0	0
19.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
27.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
28.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
03.03.2025	33	33	0	0	0
05.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
06.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
07.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
10.03.2025	34	34	0	0	0
11.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
12.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
13.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
14.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
17.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
18.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
19.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
20.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
21.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
24.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
25.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
26.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
27.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
28.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
31.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
01.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
02.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
03.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.04.2025	19	19	0	0	0

07.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
08.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
09.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
10.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
14.04.2025	21	21	0	0	0
15.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
16.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
23.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
24.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
28.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
29.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
05.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
08.05.2025	16	16	0	0	0
09.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
12.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
13.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
14.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
16.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
20.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
21.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
22.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
23.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
26.05.2025	24	24	0	0	0
27.05.2025	22	22	0	0	0
28.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
29.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
30.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
02.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
03.06.2025	18.9	18.9	0	0	0

04.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.06.2025	19.8	19.8	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	16.9	16.9	0	0	0
13.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
16.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.06.2025	10.9	10.9	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