

Historical cost data

ISIN: DE000UG39661

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	30	30	0	0	0
25.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
28.02.2025	34.9	34.9	0	0	0
13.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
26.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
27.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
03.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
04.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
05.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
06.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
07.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
10.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
11.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
12.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
13.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
14.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
18.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
19.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
20.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
21.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
24.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
25.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
26.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
27.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
28.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
31.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.04.2025	23.9	23.9	0	0	0

02.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
08.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
09.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
10.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
11.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
15.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
17.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
23.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
24.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
25.04.2025	20	20	0	0	0
28.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
30.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
01.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
05.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
06.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.05.2025	20	20	0	0	0
12.05.2025	24	24	0	0	0
13.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
15.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
16.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
19.05.2025	25	25	0	0	0
20.05.2025	24	24	0	0	0
21.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
22.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
23.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
27.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
28.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
29.05.2025	21.7	21.7	0	0	0

30.05.2025	22	22	0	0	0
02.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
03.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
05.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
09.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
10.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.06.2025	12	12	0	0	0
17.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
19.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
20.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
25.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
26.06.2025	5	5	0	0	0
27.06.2025	4	4	0	0	0
30.06.2025	4.9	4.9	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