

Historical cost data

ISIN: DE000UG39679

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
13.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
02.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
04.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
08.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
09.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
16.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
23.04.2025	20	20	0	0	0
25.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
06.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
09.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
14.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
16.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
22.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
02.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
03.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
05.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
06.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
09.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
13.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
16.06.2025	6.3	6.3	0	0	0

23.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
25.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
30.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
03.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
04.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
27.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
04.03.2025	26	26	0	0	0
05.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
06.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
07.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
10.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
12.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
19.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
20.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
21.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
25.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
28.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
31.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
01.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.04.2025	19	19	0	0	0
07.04.2025	26	26	0	0	0
10.04.2025	40	40	0	0	0
11.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
15.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
17.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
24.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
28.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
30.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
01.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
05.05.2025	12.3	12.3	0	0	0

07.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
23.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
26.05.2025	12	12	0	0	0
27.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
30.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
12.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
17.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
19.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
20.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
24.06.2025	6	6	0	0	0
26.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
27.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
01.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
02.07.2025	1.6	1.6	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