

Historical cost data

ISIN: DE000UG363C7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2025	117.1	117.1	0	0	0
20.02.2025	124.4	124.4	0	0	0
30.04.2025	143.5	143.5	0	0	0
19.06.2025	84.3	84.3	0	0	0
21.02.2025	162	162	0	0	0
24.02.2025	153.8	153.8	0	0	0
25.02.2025	155.5	155.5	0	0	0
26.02.2025	147.5	147.5	0	0	0
27.02.2025	120.9	120.9	0	0	0
28.02.2025	134.3	134.3	0	0	0
03.03.2025	124.5	124.5	0	0	0
04.03.2025	143.2	143.2	0	0	0
05.03.2025	135.6	135.6	0	0	0
06.03.2025	120.6	120.6	0	0	0
07.03.2025	124.1	124.1	0	0	0
10.03.2025	114.2	114.2	0	0	0
11.03.2025	115.8	115.8	0	0	0
12.03.2025	91.9	91.9	0	0	0
13.03.2025	100.5	100.5	0	0	0
14.03.2025	119.9	119.9	0	0	0
17.03.2025	110.1	110.1	0	0	0
18.03.2025	113.6	113.6	0	0	0
19.03.2025	133	133	0	0	0
20.03.2025	112.9	112.9	0	0	0
21.03.2025	123.3	123.3	0	0	0
24.03.2025	132.8	132.8	0	0	0
25.03.2025	123.2	123.2	0	0	0
26.03.2025	136.4	136.4	0	0	0
27.03.2025	148.7	148.7	0	0	0
28.03.2025	139.2	139.2	0	0	0
31.03.2025	131.4	131.4	0	0	0

01.04.2025	123.6	123.6	0	0	0
02.04.2025	118.3	118.3	0	0	0
03.04.2025	121	121	0	0	0
04.04.2025	132.9	132.9	0	0	0
07.04.2025	66.6	66.6	0	0	0
08.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
09.04.2025	75.6	75.6	0	0	0
10.04.2025	71.1	71.1	0	0	0
11.04.2025	109.8	109.8	0	0	0
14.04.2025	103.4	103.4	0	0	0
15.04.2025	116.7	116.7	0	0	0
16.04.2025	120	120	0	0	0
17.04.2025	129.6	129.6	0	0	0
18.04.2025	126.1	126.1	0	0	0
23.04.2025	125.2	125.2	0	0	0
24.04.2025	131.2	131.2	0	0	0
25.04.2025	126.7	126.7	0	0	0
28.04.2025	135.9	135.9	0	0	0
29.04.2025	136.7	136.7	0	0	0
01.05.2025	146.2	146.2	0	0	0
05.05.2025	122.5	122.5	0	0	0
06.05.2025	122.6	122.6	0	0	0
07.05.2025	129.5	129.5	0	0	0
08.05.2025	129.1	129.1	0	0	0
09.05.2025	133.5	133.5	0	0	0
12.05.2025	135.4	135.4	0	0	0
13.05.2025	124.5	124.5	0	0	0
14.05.2025	116.1	116.1	0	0	0
15.05.2025	122.6	122.6	0	0	0
16.05.2025	122.7	122.7	0	0	0
19.05.2025	123.8	123.8	0	0	0
20.05.2025	115.2	115.2	0	0	0
21.05.2025	111.5	111.5	0	0	0
22.05.2025	104	104	0	0	0
23.05.2025	95.4	95.4	0	0	0
26.05.2025	96.6	96.6	0	0	0
27.05.2025	100	100	0	0	0
28.05.2025	93.9	93.9	0	0	0
29.05.2025	95.8	95.8	0	0	0

30.05.2025	98.1	98.1	0	0	0
02.06.2025	94.1	94.1	0	0	0
03.06.2025	89.4	89.4	0	0	0
04.06.2025	86.9	86.9	0	0	0
05.06.2025	86.8	86.8	0	0	0
06.06.2025	81.8	81.8	0	0	0
09.06.2025	84.5	84.5	0	0	0
10.06.2025	87.3	87.3	0	0	0
11.06.2025	101.4	101.4	0	0	0
12.06.2025	91.3	91.3	0	0	0
13.06.2025	86.8	86.8	0	0	0
16.06.2025	91.1	91.1	0	0	0
17.06.2025	83.2	83.2	0	0	0
18.06.2025	86.8	86.8	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