

Historical cost data

ISIN: DE000UG363F0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2025	107	107	0	0	0
20.02.2025	113.6	113.6	0	0	0
13.06.2025	77.6	77.6	0	0	0
19.06.2025	75.3	75.3	0	0	0
21.02.2025	142.4	142.4	0	0	0
24.02.2025	142.7	142.7	0	0	0
25.02.2025	145.4	145.4	0	0	0
26.02.2025	138.9	138.9	0	0	0
27.02.2025	110.9	110.9	0	0	0
28.02.2025	124.6	124.6	0	0	0
03.03.2025	115.3	115.3	0	0	0
04.03.2025	129.7	129.7	0	0	0
05.03.2025	128	128	0	0	0
06.03.2025	112.9	112.9	0	0	0
07.03.2025	116.9	116.9	0	0	0
10.03.2025	111.2	111.2	0	0	0
11.03.2025	113.3	113.3	0	0	0
12.03.2025	87.6	87.6	0	0	0
13.03.2025	93.3	93.3	0	0	0
14.03.2025	111.6	111.6	0	0	0
17.03.2025	105	105	0	0	0
18.03.2025	102.3	102.3	0	0	0
19.03.2025	121.5	121.5	0	0	0
20.03.2025	104.2	104.2	0	0	0
21.03.2025	111.5	111.5	0	0	0
24.03.2025	121.9	121.9	0	0	0
25.03.2025	111	111	0	0	0
26.03.2025	122.8	122.8	0	0	0
27.03.2025	134.7	134.7	0	0	0
28.03.2025	129.4	129.4	0	0	0
31.03.2025	121.1	121.1	0	0	0

01.04.2025	119.6	119.6	0	0	0
02.04.2025	113.3	113.3	0	0	0
03.04.2025	111.6	111.6	0	0	0
04.04.2025	123.1	123.1	0	0	0
07.04.2025	74.8	74.8	0	0	0
08.04.2025	60.9	60.9	0	0	0
09.04.2025	76.9	76.9	0	0	0
10.04.2025	76.2	76.2	0	0	0
11.04.2025	101.8	101.8	0	0	0
14.04.2025	94	94	0	0	0
15.04.2025	108.5	108.5	0	0	0
16.04.2025	106.6	106.6	0	0	0
17.04.2025	121	121	0	0	0
18.04.2025	113.9	113.9	0	0	0
23.04.2025	113.9	113.9	0	0	0
24.04.2025	116.7	116.7	0	0	0
25.04.2025	113.4	113.4	0	0	0
28.04.2025	120.6	120.6	0	0	0
29.04.2025	124	124	0	0	0
30.04.2025	128.3	128.3	0	0	0
01.05.2025	131.1	131.1	0	0	0
05.05.2025	110.4	110.4	0	0	0
06.05.2025	110.4	110.4	0	0	0
07.05.2025	115	115	0	0	0
08.05.2025	111.8	111.8	0	0	0
09.05.2025	116.2	116.2	0	0	0
12.05.2025	120.5	120.5	0	0	0
13.05.2025	109.5	109.5	0	0	0
14.05.2025	102.2	102.2	0	0	0
15.05.2025	106.5	106.5	0	0	0
16.05.2025	108.6	108.6	0	0	0
19.05.2025	109.8	109.8	0	0	0
20.05.2025	101.3	101.3	0	0	0
21.05.2025	98.1	98.1	0	0	0
22.05.2025	91.7	91.7	0	0	0
23.05.2025	84.7	84.7	0	0	0
26.05.2025	86.6	86.6	0	0	0
27.05.2025	91.2	91.2	0	0	0
28.05.2025	82.2	82.2	0	0	0

29.05.2025	85.3	85.3	0	0	0
30.05.2025	86.8	86.8	0	0	0
02.06.2025	83.6	83.6	0	0	0
03.06.2025	79.6	79.6	0	0	0
04.06.2025	77	77	0	0	0
05.06.2025	77.3	77.3	0	0	0
06.06.2025	71.7	71.7	0	0	0
09.06.2025	74.9	74.9	0	0	0
10.06.2025	76.7	76.7	0	0	0
11.06.2025	89.6	89.6	0	0	0
12.06.2025	80.9	80.9	0	0	0
16.06.2025	81.3	81.3	0	0	0
17.06.2025	74.8	74.8	0	0	0
18.06.2025	76.6	76.6	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