

Historical cost data

ISIN: DE000UG40057

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.03.2025	1.6	20.4	-19.1	0	0.3
19.03.2025	0.9	5.6	-5.4	0	0.7
20.03.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
21.03.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
25.03.2025	0.6	4.9	-4.8	0	0.5
26.03.2025	0.6	4.1	-4	0	0.5
27.03.2025	0.7	5	-4.8	0	0.5
28.03.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.5
01.04.2025	1	8.5	-8.1	0	0.7
02.04.2025	0.9	4.7	-4.4	0	0.6
04.04.2025	1.2	5.7	-5.2	0	0.7
08.04.2025	2.1	0.8	0.7	0	0.6
09.04.2025	1.8	9	-7.7	0	0.4
10.04.2025	-96.1	2	-98	0	0
15.04.2025	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
16.04.2025	2.2	7.3	-5.6	0	0.5
17.04.2025	2.8	11.8	-9.5	0	0.5
23.04.2025	2.8	8.5	-6.2	0	0.5
24.04.2025	2.1	5.6	-4	0	0.4
25.04.2025	2.1	9.3	-7.6	0	0.5
29.04.2025	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
30.04.2025	1.5	6.7	-5.7	0	0.4
06.05.2025	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
07.05.2025	1.2	6.1	-5.3	0	0.5
08.05.2025	1.4	7.6	-6.7	0	0.5
09.05.2025	1.3	6.9	-6.2	0	0.5
11.04.2025	2.3	18.3	-16.6	0	0.6
03.04.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.5

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