

Historical cost data

ISIN: DE000UG40065

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	1.7	22.2	-20.8	0	0.3
19.03.2025	1	5.9	-5.7	0	0.8
20.03.2025	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
21.03.2025	0.6	4	-3.9	0	0.5
25.03.2025	0.7	5.3	-5.2	0	0.5
26.03.2025	0.6	4.4	-4.3	0	0.5
27.03.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.6
28.03.2025	0.7	5	-4.9	0	0.5
01.04.2025	1.1	8.7	-8.3	0	0.7
02.04.2025	1	5.1	-4.8	0	0.7
03.04.2025	0.9	5.9	-5.6	0	0.6
04.04.2025	1.4	6.7	-6.1	0	0.8
08.04.2025	2.4	6.6	-4.8	0	0.6
09.04.2025	2.2	8.9	-7.2	0	0.4
10.04.2025	-94.7	2.6	-97.4	0	0
11.04.2025	2.7	16.3	-14.3	0	0.6
15.04.2025	2.2	9	-7.1	0	0.4
16.04.2025	2.6	7.9	-5.8	0	0.5
17.04.2025	3.5	12.6	-9.7	0	0.6
23.04.2025	3.4	8.9	-6	0	0.5
24.04.2025	2.5	6.1	-4.1	0	0.4
25.04.2025	2.5	9.3	-7.3	0	0.5
29.04.2025	2	8.1	-6.6	0	0.5
30.04.2025	1.8	7.6	-6.3	0	0.5
06.05.2025	1.4	7.2	-6.3	0	0.5
07.05.2025	1.4	6.9	-5.9	0	0.5
08.05.2025	1.6	8.7	-7.6	0	0.6
09.05.2025	1.4	8	-7	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