

Historical cost data

ISIN: DE000UG400F0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
18.03.2025	1.3	2	-0.9	0	0.3
22.07.2025	1.3	9.6	-8.8	0	0.4
19.03.2025	0.9	5.8	-5.6	0	0.7
20.03.2025	0.7	6.8	-6.7	0	0.5
21.03.2025	0.7	5.2	-5.1	0	0.5
25.03.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.5
26.03.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
27.03.2025	0.8	10.1	-9.9	0	0.5
28.03.2025	0.7	6.9	-6.8	0	0.5
01.04.2025	1.2	10.6	-10.1	0	0.6
02.04.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.4
03.04.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
04.04.2025	1.4	5.7	-5	0	0.7
08.04.2025	1.4	4	-3.1	0	0.5
09.04.2025	1.3	16.6	-15.6	0	0.3
10.04.2025	-97.4	1.3	-98.7	0	0
11.04.2025	2.7	18.4	-16.3	0	0.5
15.04.2025	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
16.04.2025	1.4	8.1	-7.2	0	0.5
17.04.2025	1.7	12.6	-11.4	0	0.5
23.04.2025	2.4	10.5	-8.5	0	0.5
24.04.2025	2.8	5.4	-2.9	0	0.4
25.04.2025	1.7	9.3	-8.1	0	0.5
29.04.2025	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
30.04.2025	1.6	6.9	-5.9	0	0.5
06.05.2025	1.4	7	-6.1	0	0.5
07.05.2025	1.5	7.1	-6.1	0	0.5
08.05.2025	3.2	29	-26.4	0	0.6
09.05.2025	3.5	9	-6	0	0.5
13.05.2025	2.9	8.5	-6.1	0	0.4

14.05.2025	2.5	7.3	-5.3	0	0.5
15.05.2025	2	10.1	-8.5	0	0.4
16.05.2025	2	8.7	-7.2	0	0.5
20.05.2025	2.2	8.4	-6.8	0	0.6
21.05.2025	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
22.05.2025	1.4	2.3	-1.2	0	0.4
23.05.2025	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
27.05.2025	3.9	10.2	-6.7	0	0.4
28.05.2025	1.6	9.6	-8.5	0	0.5
29.05.2025	1.5	6.9	-5.8	0	0.5
30.05.2025	1.6	7.1	-6	0	0.5
03.06.2025	2.1	8.2	-6.6	0	0.5
04.06.2025	2.3	8.2	-6.4	0	0.5
05.06.2025	2.3	8.1	-6.3	0	0.5
06.06.2025	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
10.06.2025	1.6	8.4	-7.3	0	0.5
11.06.2025	1.3	5.8	-5	0	0.4
12.06.2025	1.4	7.6	-6.7	0	0.5
13.06.2025	1.6	7.7	-6.6	0	0.5
17.06.2025	1.6	8	-6.9	0	0.5
18.06.2025	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
19.06.2025	1.7	11.3	-10.1	0	0.4
20.06.2025	2.1	7.5	-5.9	0	0.5
24.06.2025	3.2	14.3	-11.6	0	0.5
25.06.2025	3	6.9	-4.4	0	0.5
26.06.2025	2.4	5.9	-3.9	0	0.4
27.06.2025	2.5	9.6	-7.7	0	0.5
01.07.2025	2	7.6	-6.1	0	0.5
02.07.2025	2.3	8.1	-6.3	0	0.6
03.07.2025	2	10.1	-8.6	0	0.5
04.07.2025	1.8	10.9	-9.6	0	0.5
08.07.2025	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
09.07.2025	2.3	11	-9.2	0	0.5
10.07.2025	3.5	9.8	-6.7	0	0.4
11.07.2025	4.1	11.7	-8.2	0	0.5
15.07.2025	1.8	10.8	-9.5	0	0.5
16.07.2025	2.6	9	-6.8	0	0.5
17.07.2025	1.5	8.8	-7.8	0	0.4
18.07.2025	2.8	10.2	-7.9	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