

Historical cost data

ISIN: DE000UG401U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
17.03.2025	32	32	0	0	0
30.04.2025	70.2	70.2	0	0	0
26.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
18.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
21.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
26.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
31.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
01.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
02.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
03.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
04.04.2025	59.2	59.2	0	0	0
07.04.2025	282.8	282.8	0	0	0
08.04.2025	204.1	204.1	0	0	0
09.04.2025	107.8	107.8	0	0	0
10.04.2025	155.3	155.3	0	0	0
11.04.2025	105.1	105.1	0	0	0
14.04.2025	112.4	112.4	0	0	0
15.04.2025	65.9	65.9	0	0	0
16.04.2025	60.6	60.6	0	0	0
17.04.2025	65	65	0	0	0
18.04.2025	88.5	88.5	0	0	0
23.04.2025	79.4	79.4	0	0	0
24.04.2025	66.7	66.7	0	0	0
25.04.2025	71.6	71.6	0	0	0

28.04.2025	66.5	66.5	0	0	0
29.04.2025	64.6	64.6	0	0	0
01.05.2025	62.7	62.7	0	0	0
05.05.2025	57.9	57.9	0	0	0
06.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
07.05.2025	57.6	57.6	0	0	0
08.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
09.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
12.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
13.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
15.05.2025	32	32	0	0	0
16.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
19.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
20.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
21.05.2025	31	31	0	0	0
22.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
23.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
26.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
27.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
28.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
29.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
30.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
02.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
03.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
04.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
05.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
06.06.2025	16	16	0	0	0
09.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
11.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
12.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
13.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
17.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.06.2025	18	18	0	0	0
19.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
20.06.2025	22	22	0	0	0
23.06.2025	20.8	20.8	0	0	0

24.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
25.06.2025	17.2	17.2	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