

Historical cost data

ISIN: DE000UG40362

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	55.5	55.5	0	0	0
17.03.2025	55	55	0	0	0
26.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
18.03.2025	54.3	54.3	0	0	0
19.03.2025	43.2	43.2	0	0	0
20.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
21.03.2025	45.7	45.7	0	0	0
24.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
25.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
26.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
27.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
28.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
31.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
01.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
02.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
03.04.2025	46	46	0	0	0
04.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
07.04.2025	97.6	97.6	0	0	0
08.04.2025	65.8	65.8	0	0	0
09.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
10.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
11.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
14.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
15.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
16.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
17.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
18.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
23.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
24.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
25.04.2025	33	33	0	0	0
28.04.2025	35.2	35.2	0	0	0

29.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
30.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
01.05.2025	34	34	0	0	0
05.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
06.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
08.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
09.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
12.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
13.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
15.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
16.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
19.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
20.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
21.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
22.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
23.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
26.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
27.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
28.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
29.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
30.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
02.06.2025	35	35	0	0	0
03.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
04.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
05.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
09.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
10.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
11.06.2025	39	39	0	0	0
12.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
13.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
16.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
17.06.2025	35	35	0	0	0
18.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
19.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
20.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
23.06.2025	29.7	29.7	0	0	0

24.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
25.06.2025	33.5	33.5	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