

Historical cost data

ISIN: DE000UG40DC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	56.8	56.8	0	0	0
17.03.2025	53.8	53.8	0	0	0
16.05.2025	14	14	0	0	0
15.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.03.2025	58.2	58.2	0	0	0
19.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
20.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
21.03.2025	25	25	0	0	0
24.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.03.2025	17	17	0	0	0
26.03.2025	14	14	0	0	0
27.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.03.2025	19	19	0	0	0
31.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
01.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
02.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
04.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
07.04.2025	32	32	0	0	0
08.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
09.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
10.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
11.04.2025	31	31	0	0	0
14.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
15.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
16.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2025	31	31	0	0	0
23.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
24.04.2025	22.7	22.7	0	0	0

25.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
29.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
30.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
01.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
05.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
08.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
09.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
12.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.05.2025	18	18	0	0	0
14.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
15.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
19.05.2025	8	8	0	0	0
20.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
22.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
23.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
27.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
29.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
30.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
02.06.2025	5	5	0	0	0
03.06.2025	6	6	0	0	0
04.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
05.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
06.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
09.06.2025	5	5	0	0	0
10.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
11.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
12.06.2025	4	4	0	0	0
13.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
16.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
17.06.2025	11	11	0	0	0
18.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.06.2025	117.2	117.2	0	0	0

23.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
24.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
27.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
30.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.07.2025	140.6	140.6	0	0	0
08.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
09.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
10.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
11.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
16.07.2025	6	6	0	0	0
17.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
22.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
23.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
30.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
31.07.2025	10.4	10.4	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