

Historical cost data

ISIN: DE000UG359A9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	49.5	49.5	0	0	0
19.02.2025	50.7	50.7	0	0	0
20.02.2025	62.9	62.9	0	0	0
21.02.2025	63	63	0	0	0
24.02.2025	64.2	64.2	0	0	0
26.02.2025	52.2	52.2	0	0	0
27.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.02.2025	33.2	33.2	0	0	0
05.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
06.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
10.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
12.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
13.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
14.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
19.03.2025	6	6	0	0	0
21.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.03.2025	10	10	0	0	0
25.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
31.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
02.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
03.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
07.04.2025	59.1	59.1	0	0	0
08.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
09.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
11.04.2025	34.5	34.5	0	0	0

14.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
15.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
17.04.2025	23	23	0	0	0
18.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
23.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
24.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
25.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
29.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
10.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
25.02.2025	45.8	45.8	0	0	0
03.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
04.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
20.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
26.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.04.2025	15.6	15.6	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