

Historical cost data

ISIN: DE000UG359U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
19.02.2025	25	25	0	0	0
04.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
11.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
29.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
20.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
25.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
26.02.2025	26	26	0	0	0
27.02.2025	25	25	0	0	0
28.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
03.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
04.03.2025	25	25	0	0	0
05.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
06.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
07.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
10.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
13.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
17.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
19.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
20.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
21.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
26.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
27.03.2025	9.4	9.4	0	0	0

28.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
01.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
02.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
03.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
08.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
09.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
10.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
14.04.2025	54.2	54.2	0	0	0
15.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
16.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
17.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
18.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
23.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
24.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
25.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
28.04.2025	31.2	31.2	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