

Historical cost data

ISIN: DE000UG358H6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	56.5	56.5	0	0	0
19.02.2025	57.9	57.9	0	0	0
20.02.2025	61.5	61.5	0	0	0
21.02.2025	77.6	77.6	0	0	0
25.02.2025	67.5	67.5	0	0	0
26.02.2025	82.9	82.9	0	0	0
05.03.2025	94.3	94.3	0	0	0
06.03.2025	70.8	70.8	0	0	0
12.03.2025	60.6	60.6	0	0	0
14.03.2025	60	60	0	0	0
17.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
24.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
25.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
26.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
27.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
28.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
01.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
02.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
08.04.2025	54.7	54.7	0	0	0
15.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
16.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
17.04.2025	44	44	0	0	0
18.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
25.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
28.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
30.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
08.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
09.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
07.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
24.02.2025	69.5	69.5	0	0	0

27.02.2025	70.3	70.3	0	0	0
28.02.2025	71.1	71.1	0	0	0
03.03.2025	80.3	80.3	0	0	0
04.03.2025	77.9	77.9	0	0	0
07.03.2025	58.3	58.3	0	0	0
10.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
11.03.2025	52.6	52.6	0	0	0
13.03.2025	53.7	53.7	0	0	0
18.03.2025	43.5	43.5	0	0	0
19.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
20.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
21.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
31.03.2025	33	33	0	0	0
03.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
04.04.2025	35	35	0	0	0
07.04.2025	68.5	68.5	0	0	0
09.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
10.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
11.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
14.04.2025	45	45	0	0	0
23.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
24.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
29.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
01.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.05.2025	14	14	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