

Historical cost data

ISIN: DE000UG359R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	47.4	47.4	0	0	0
19.02.2025	52.4	52.4	0	0	0
20.02.2025	65.2	65.2	0	0	0
21.02.2025	66.7	66.7	0	0	0
24.02.2025	66.7	66.7	0	0	0
25.02.2025	53.1	53.1	0	0	0
26.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
27.02.2025	44	44	0	0	0
28.02.2025	45.5	45.5	0	0	0
03.03.2025	49.3	49.3	0	0	0
04.03.2025	41.7	41.7	0	0	0
05.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
06.03.2025	40.5	40.5	0	0	0
07.03.2025	30	30	0	0	0
10.03.2025	27	27	0	0	0
11.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
12.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
13.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
14.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
17.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
18.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
19.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
20.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
24.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
26.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
31.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
01.04.2025	25.6	25.6	0	0	0

02.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
03.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
07.04.2025	108.7	108.7	0	0	0
08.04.2025	116.3	116.3	0	0	0
09.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
10.04.2025	54.3	54.3	0	0	0
11.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
14.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
15.04.2025	34	34	0	0	0
16.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
17.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
23.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
24.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
25.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.05.2025	16.9	16.9	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