

Historical cost data

ISIN: DE000UG35D20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	51.7	51.7	0	0	0
19.02.2025	52.1	52.1	0	0	0
20.02.2025	64.1	64.1	0	0	0
25.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
05.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
12.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
23.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
25.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
26.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
27.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.03.2025	19	19	0	0	0
07.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
12.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
13.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
14.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
19.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
24.03.2025	9	9	0	0	0
25.03.2025	8	8	0	0	0
26.03.2025	5.9	5.9	0	0	0

27.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
31.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.04.2025	134.5	134.5	0	0	0
08.04.2025	96.2	96.2	0	0	0
09.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
10.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
11.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
15.04.2025	24	24	0	0	0
16.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
17.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
18.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
23.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
28.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
29.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
01.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
06.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
08.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
14.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
15.05.2025	9	9	0	0	0
16.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
19.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
20.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
22.05.2025	6.7	6.7	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