

Historical cost data

ISIN: DE000UG39612

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	17	17	0	0	0
25.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
07.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.03.2025	17	17	0	0	0
19.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
26.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
05.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
10.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
11.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
13.03.2025	18	18	0	0	0
17.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
20.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
21.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
31.03.2025	16	16	0	0	0
01.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
02.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
04.04.2025	12.2	12.2	0	0	0

07.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
08.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
09.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
11.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.04.2025	18	18	0	0	0
15.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.04.2025	13	13	0	0	0
23.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.04.2025	9	9	0	0	0
25.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
29.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
30.04.2025	7.3	7.3	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