

Historical cost data

ISIN: DE000UG400D5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2025	1	1.4	-0.4	0	0
18.03.2025	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
13.05.2025	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
19.03.2025	0.7	5	-4.8	0	0.5
20.03.2025	0.6	5.4	-5.3	0	0.4
21.03.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
25.03.2025	0.5	4.5	-4.4	0	0.4
26.03.2025	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
27.03.2025	0.6	8.8	-8.6	0	0.4
28.03.2025	0.6	5.4	-5.3	0	0.4
01.04.2025	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
02.04.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.4
03.04.2025	0.7	4.1	-3.9	0	0.4
04.04.2025	1	4.2	-3.8	0	0.6
08.04.2025	2.1	0.8	0.8	0	0.6
09.04.2025	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
10.04.2025	10.2	95.7	-86.2	0	0.6
11.04.2025	1	9	-8.5	0	0.5
15.04.2025	0.7	2.9	-2.6	0	0.4
16.04.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
17.04.2025	1	10	-9.4	0	0.4
23.04.2025	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
24.04.2025	0.9	2.6	-2	0	0.3
25.04.2025	1	5.7	-5.1	0	0.4
29.04.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
30.04.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
06.05.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
07.05.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.4
08.05.2025	1.4	15.2	-14.3	0	0.5
09.05.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.4

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