

Historical cost data

ISIN: DE000UG401T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
23.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
19.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
21.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
25.03.2025	15	15	0	0	0
26.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
31.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
01.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
02.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
03.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
04.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
07.04.2025	157.3	157.3	0	0	0
08.04.2025	122	122	0	0	0
09.04.2025	67.1	67.1	0	0	0
10.04.2025	82.9	82.9	0	0	0
11.04.2025	63.4	63.4	0	0	0
14.04.2025	62.7	62.7	0	0	0
15.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
16.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
17.04.2025	40	40	0	0	0
18.04.2025	51.7	51.7	0	0	0
23.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
24.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
25.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
28.04.2025	34.4	34.4	0	0	0

29.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
30.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
01.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
05.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
06.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
07.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
08.05.2025	27	27	0	0	0
09.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
12.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.05.2025	18	18	0	0	0
15.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
16.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
19.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
20.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
22.05.2025	20.6	20.6	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