

Historical cost data

ISIN: DE000UG402B5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
17.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
09.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
18.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
20.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
24.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
26.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
31.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
02.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
03.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
04.04.2025	46.1	46.1	0	0	0
07.04.2025	64.5	64.5	0	0	0
08.04.2025	25	25	0	0	0
09.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
10.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
11.04.2025	82.9	82.9	0	0	0
14.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
15.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
16.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
17.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
18.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
24.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
25.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.04.2025	5.1	5.1	0	0	0

29.04.2025	6	6	0	0	0
30.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
05.05.2025	7	7	0	0	0
06.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
07.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
08.05.2025	5.6	5.6	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