

Historical cost data

ISIN: DE000UG403Y5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
17.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
20.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
18.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
19.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
20.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
21.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.03.2025	11	11	0	0	0
26.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
31.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
02.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
08.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
09.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
10.04.2025	24	24	0	0	0
11.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
14.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
15.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
16.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
18.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.04.2025	5.6	5.6	0	0	0

29.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
01.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
06.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
07.05.2025	6	6	0	0	0
08.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
09.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
12.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.05.2025	6	6	0	0	0
14.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
15.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
16.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
19.05.2025	1.9	1.9	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