

Historical cost data

ISIN: DE000UG41QZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
18.03.2025	34	34	0	0	0
19.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
21.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
24.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
25.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
26.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
27.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
31.03.2025	3	3	0	0	0
01.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
02.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
03.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.04.2025	21	21	0	0	0
07.04.2025	51.5	51.5	0	0	0
08.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
09.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
11.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
14.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
15.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
16.04.2025	19	19	0	0	0
17.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
23.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2025	14	14	0	0	0

01.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
05.05.2025	8	8	0	0	0
06.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
09.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
12.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
14.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
15.05.2025	10	10	0	0	0
16.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
19.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
20.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.05.2025	5	5	0	0	0
22.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
23.05.2025	7	7	0	0	0
26.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
29.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
30.05.2025	4.1	4.1	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