

Historical cost data

ISIN: DE000UG44DH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
21.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
24.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
25.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
26.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
27.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
31.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
01.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
03.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
07.04.2025	10	10	0	0	0
08.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.04.2025	17	17	0	0	0
10.04.2025	15	15	0	0	0
11.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
14.04.2025	5	5	0	0	0
15.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
17.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
23.04.2025	5	5	0	0	0
24.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
25.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
29.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
30.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
05.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
06.05.2025	2.1	2.1	0	0	0

07.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
08.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
09.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
13.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
14.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.05.2025	5	5	0	0	0
19.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
20.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
21.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
22.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
23.05.2025	13.4	13.4	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