

Historical cost data

ISIN: DE000UG340D3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
18.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
19.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
20.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
21.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
24.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
27.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
28.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
03.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
04.03.2025	2	2	0	0	0
05.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
06.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
10.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
11.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
12.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
14.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
17.03.2025	1	1	0	0	0
18.03.2025	1	1	0	0	0
19.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.03.2025	1	1	0	0	0
21.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
24.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
25.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
26.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
31.03.2025	2.3	2.3	0	0	0

01.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
02.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
03.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
08.04.2025	16	16	0	0	0
09.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
10.04.2025	12	12	0	0	0
11.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
15.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
16.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
23.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
28.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
29.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
30.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
01.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
05.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
07.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
08.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
12.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
13.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
14.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
15.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
19.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
20.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
22.05.2025	7	7	0	0	0
23.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
26.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.05.2025	5	5	0	0	0
28.05.2025	4.5	4.5	0	0	0

29.05.2025	4.2	4.2	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