

Historical cost data

ISIN: DE000UG35A64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
19.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
13.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
20.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
24.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
25.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
26.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
11.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
12.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
13.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
14.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
18.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
20.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
21.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
26.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
31.03.2025	9.3	9.3	0	0	0

01.04.2025	13	13	0	0	0
02.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.04.2025	18	18	0	0	0
08.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2025	0	0	0	0	0
10.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
15.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
16.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
23.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
28.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
29.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
06.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
07.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
08.05.2025	3	3	0	0	0
09.05.2025	3	3	0	0	0
12.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
20.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
14.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
15.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
19.05.2025	1.3	1.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany