

Historical cost data

ISIN: DE000UG35D38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.02.2025	50.1	50.1	0	0	0
19.02.2025	50.6	50.6	0	0	0
09.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
19.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.05.2025	10	10	0	0	0
20.02.2025	58.8	58.8	0	0	0
21.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
24.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
25.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
26.02.2025	22	22	0	0	0
27.02.2025	24	24	0	0	0
28.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
03.03.2025	19	19	0	0	0
04.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
05.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
06.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
07.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
17.03.2025	16	16	0	0	0
18.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
19.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
20.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
25.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
26.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
27.03.2025	13.4	13.4	0	0	0

28.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
31.03.2025	14	14	0	0	0
01.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
02.04.2025	14	14	0	0	0
03.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
08.04.2025	59.1	59.1	0	0	0
09.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
10.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
11.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
14.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
15.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
17.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
18.04.2025	24	24	0	0	0
23.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
25.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
28.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
29.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
30.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
01.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
05.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
07.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
12.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
15.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
16.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
20.05.2025	11	11	0	0	0
21.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
22.05.2025	10.2	10.2	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