

Historical cost data

ISIN: DE000UG37DM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2025	1	1.4	-0.4	0	0
24.02.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
19.03.2025	1.1	5.6	-5.1	0	0.6
23.04.2025	3.4	8.3	-5.3	0	0.4
24.04.2025	2.2	5.5	-3.6	0	0.4
25.04.2025	2.5	10.2	-8.2	0	0.5
13.05.2025	2.5	9	-6.9	0	0.4
15.05.2025	2.3	12.8	-10.9	0	0.4
16.05.2025	2.1	7.7	-6.1	0	0.5
25.02.2025	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
26.02.2025	1	11.4	-11	0	0.5
27.02.2025	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
28.02.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
04.03.2025	0.8	3	-2.7	0	0.4
05.03.2025	2.5	10.4	-8.4	0	0.6
06.03.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.5
07.03.2025	0.9	15.1	-14.6	0	0.4
11.03.2025	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
12.03.2025	0.8	5	-4.5	0	0.4
13.03.2025	1	5.2	-4.7	0	0.5
14.03.2025	0.9	5.4	-5	0	0.6
18.03.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
20.03.2025	0.9	7	-6.6	0	0.4
21.03.2025	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
25.03.2025	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
26.03.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.4
27.03.2025	0.8	5.9	-5.6	0	0.4
28.03.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
01.04.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
02.04.2025	0.8	10.7	-10.3	0	0.5
03.04.2025	1	6	-5.5	0	0.5

04.04.2025	3	26.8	-24.3	0	0.6
08.04.2025	7.6	11.2	-4.1	0	0.6
09.04.2025	2.8	13.4	-11	0	0.3
10.04.2025	35.7	122.8	-87.7	0	0.6
11.04.2025	1.9	18.7	-17.4	0	0.6
15.04.2025	2	9.6	-8	0	0.5
16.04.2025	1.9	10.5	-9	0	0.4
17.04.2025	2	10.6	-8.9	0	0.4
29.04.2025	1.5	12.6	-11.5	0	0.4
30.04.2025	2.1	8	-6.4	0	0.5
06.05.2025	2.3	8.1	-6.3	0	0.5
07.05.2025	2.4	8.1	-6.1	0	0.4
08.05.2025	2.5	13.2	-11.2	0	0.5
09.05.2025	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
14.05.2025	2.6	8.3	-6.1	0	0.5

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