

Historical cost data

ISIN: DE000UG44F50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.03.2025	1.4	11.8	-10.6	0	0.2
08.04.2025	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
24.04.2025	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
16.05.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
21.05.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
20.05.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.5
25.03.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
26.03.2025	0.6	4.3	-4.2	0	0.4
27.03.2025	0.6	8.4	-8.3	0	0.4
28.03.2025	0.6	5.1	-5	0	0.4
01.04.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
02.04.2025	0.6	4.2	-4	0	0.4
03.04.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.4
04.04.2025	0.9	4.1	-3.8	0	0.6
09.04.2025	0.8	7.9	-7.5	0	0.3
10.04.2025	8.6	93	-85	0	0.6
11.04.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.5
15.04.2025	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
16.04.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
17.04.2025	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
23.04.2025	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
25.04.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
29.04.2025	0.9	4	-3.6	0	0.4
30.04.2025	0.9	4	-3.6	0	0.4
06.05.2025	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
07.05.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
08.05.2025	1.3	12.6	-11.8	0	0.5
09.05.2025	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
13.05.2025	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
14.05.2025	1	4.4	-3.8	0	0.4

15.05.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
------------	-----	-----	------	---	-----

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