

Historical cost data

ISIN: DE000UG27NV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.01.2025	1	1	0	0	0
06.02.2025	0.5	7.4	-7	0	0.2
25.02.2025	0.5	8	-7.6	0	0.2
13.03.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
14.03.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.2
27.03.2025	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
11.04.2025	0.7	10.9	-10.4	0	0.2
30.04.2025	0.6	9	-8.6	0	0.2
22.01.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.01.2025	0.6	7.9	-7.5	0	0.2
24.01.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
28.01.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
29.01.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.2
30.01.2025	0.6	7.8	-7.4	0	0.2
31.01.2025	0.5	7.7	-7.3	0	0.2
04.02.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
05.02.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
07.02.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
11.02.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2
12.02.2025	0.5	8	-7.7	0	0.2
13.02.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
14.02.2025	0.5	10.3	-10	0	0.2
18.02.2025	5	10	-5.2	0	0.2
19.02.2025	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
20.02.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.2
21.02.2025	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
26.02.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
27.02.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.2
28.02.2025	0.5	8.4	-8	0	0.2
04.03.2025	0.5	8.1	-7.7	0	0.2

05.03.2025	0.5	7.3	-7	0	0.2
06.03.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
07.03.2025	0.5	9.1	-8.7	0	0.2
11.03.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
12.03.2025	0.6	7.8	-7.4	0	0.2
18.03.2025	0.6	9.2	-8.8	0	0.2
19.03.2025	0.5	8.2	-7.8	0	0.2
20.03.2025	0.6	8.3	-7.9	0	0.2
21.03.2025	0.6	8.4	-8	0	0.2
25.03.2025	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
26.03.2025	0.6	8.6	-8.2	0	0.2
28.03.2025	0.6	8.4	-8	0	0.2
01.04.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.2
02.04.2025	0.5	10.9	-10.5	0	0.2
03.04.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
04.04.2025	0.6	8.6	-8.1	0	0.2
08.04.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.2
09.04.2025	0.6	11.8	-11.5	0	0.2
10.04.2025	0.9	19.9	-19.2	0	0.3
15.04.2025	0.6	9.8	-9.4	0	0.2
16.04.2025	0.6	9.8	-9.4	0	0.2
17.04.2025	0.6	9.6	-9.1	0	0.2
23.04.2025	0.6	9.5	-9	0	0.2
24.04.2025	0.6	9.3	-8.9	0	0.2
25.04.2025	0.6	9.2	-8.8	0	0.2
29.04.2025	0.6	9.1	-8.7	0	0.2

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