

Historical cost data

ISIN: DE000UG31UC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2025	16.5	42.3	-26.3	0	0.5
17.02.2025	2.7	45.6	-43.5	0	0.5
09.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.02.2025	2.8	15.2	-13.1	0	0.7
19.02.2025	1.7	9.4	-8.1	0	0.5
20.02.2025	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
21.02.2025	2.2	11.3	-9.8	0	0.6
25.02.2025	2.8	13.8	-11.8	0	0.7
26.02.2025	2.3	12.1	-10.5	0	0.6
27.02.2025	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
28.02.2025	1.2	5.9	-5	0	0.3
04.03.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
05.03.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
06.03.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
07.03.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
11.03.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
12.03.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
13.03.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
14.03.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
18.03.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
19.03.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
20.03.2025	0.5	2	-1.7	0	0.1
21.03.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
25.03.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
26.03.2025	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
27.03.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
28.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0.2
01.04.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
02.04.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.04.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.04.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1

08.04.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
09.04.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
10.04.2025	1.7	9.6	-8.4	0	0.4
11.04.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
15.04.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
16.04.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
17.04.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
23.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.04.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
30.04.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
06.05.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

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