

Historical cost data

ISIN: DE000UG31VK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
17.02.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.02.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
30.04.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0
18.02.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
19.02.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
20.02.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
21.02.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
25.02.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
27.02.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
28.02.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
04.03.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0
05.03.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
06.03.2025	0.5	3.4	-3	0	0
07.03.2025	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
11.03.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
12.03.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
13.03.2025	0.5	7.5	-7	0	0.1
14.03.2025	0.5	7.6	-7.1	0	0.1
18.03.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
19.03.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
20.03.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0.1
21.03.2025	0.5	7.8	-7.3	0	0.1
25.03.2025	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
26.03.2025	0.5	7.7	-7.2	0	0.1
27.03.2025	0.5	7.9	-7.4	0	0.1
28.03.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
01.04.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0
02.04.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0
03.04.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0
04.04.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0

08.04.2025	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
09.04.2025	0.6	8.9	-8.3	0	0.1
10.04.2025	0.6	9.3	-8.7	0	0.1
11.04.2025	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
15.04.2025	0.5	7.3	-6.9	0	0.1
16.04.2025	0.4	6.4	-6	0	0
17.04.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0
23.04.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0
24.04.2025	0.4	5.4	-5	0	0
25.04.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
29.04.2025	0.4	5.2	-4.8	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