

Historical cost data

ISIN: DE000UG31WQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2025	3.8	14.3	-10.8	0	0.3
17.02.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
04.04.2025	6.4	45.8	-40	0	0.6
18.02.2025	1.9	10.9	-9.2	0	0.2
19.02.2025	1.8	10.5	-8.8	0	0.2
20.02.2025	3	18	-15.2	0	0.3
21.02.2025	3.6	20.4	-17.2	0	0.4
25.02.2025	3.1	19.2	-16.4	0	0.3
26.02.2025	2.1	10.9	-9	0	0.2
27.02.2025	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
28.02.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
04.03.2025	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
05.03.2025	2.9	15.4	-12.7	0	0.3
06.03.2025	1	4.6	-3.8	0	0.1
07.03.2025	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
11.03.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
12.03.2025	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
13.03.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
14.03.2025	1.3	7.9	-6.8	0	0.1
18.03.2025	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
19.03.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
20.03.2025	1.3	7.5	-6.4	0	0.1
21.03.2025	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
25.03.2025	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
26.03.2025	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
27.03.2025	1	5.8	-4.9	0	0.1
28.03.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.1
01.04.2025	2.3	14.2	-12.1	0	0.2
02.04.2025	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
03.04.2025	1.7	10.9	-9.3	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