

Historical cost data

ISIN: DE000UG31Z93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2025	15.7	31.6	-16.4	0	0.5
17.02.2025	-98	1	-99	0	0
20.02.2025	6.1	12.4	-6.9	0	0.6
25.02.2025	2	2.7	-1.2	0	0.4
06.03.2025	0.8	1	-0.4	0	0.2
11.03.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
25.03.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
04.04.2025	2.8	13.2	-11	0	0.5
03.04.2025	2	8.1	-6.6	0	0.4
18.02.2025	15.5	20.5	-5.5	0	0.5
19.02.2025	3.2	7.8	-5.3	0	0.6
21.02.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.2
26.02.2025	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
27.02.2025	0.7	0.5	0.1	0	0.1
28.02.2025	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
04.03.2025	1.2	0.6	0.3	0	0.2
05.03.2025	2.4	6.4	-4.5	0	0.5
07.03.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0.2
12.03.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
13.03.2025	1	1.6	-0.8	0	0.2
14.03.2025	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
18.03.2025	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
19.03.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.03.2025	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
21.03.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
26.03.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.3
27.03.2025	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
28.03.2025	1	3.3	-2.5	0	0.2
01.04.2025	1.9	7.7	-6.2	0	0.4
02.04.2025	1.4	5	-3.9	0	0.3

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