

Historical cost data

ISIN: DE000UG35XR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2025	37.8	88.6	-53.7	0	2.9
20.02.2025	6.8	45.2	-41.3	0	2.9
07.03.2025	1.1	3.8	-3	0	0.3
19.03.2025	1.1	4	-3.2	0	0.3
20.03.2025	1.2	5	-4.1	0	0.3
26.03.2025	1	6	-5.4	0	0.4
04.04.2025	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
21.02.2025	6.8	19.9	-15.8	0	2.7
25.02.2025	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
26.02.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.3
27.02.2025	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
28.02.2025	1.4	6.1	-5	0	0.3
04.03.2025	1.4	4.9	-3.9	0	0.3
05.03.2025	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
06.03.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.3
11.03.2025	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
12.03.2025	1	3.4	-2.7	0	0.2
13.03.2025	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
14.03.2025	1.2	5	-4	0	0.3
18.03.2025	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
21.03.2025	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
25.03.2025	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
27.03.2025	1.2	7.9	-7.2	0	0.4
28.03.2025	1.3	7.5	-6.7	0	0.4
01.04.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
02.04.2025	1	5.6	-5	0	0.3
03.04.2025	1.4	8.7	-7.8	0	0.5

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