

Historical cost data

ISIN: DE000UG376F2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2025	3.2	15.6	-12.6	0	0.2
25.02.2025	4.1	17.2	-13.4	0	0.3
26.02.2025	3.9	16.9	-13.2	0	0.3
27.02.2025	2.5	9.5	-7.2	0	0.2
28.02.2025	2.9	11.5	-8.8	0	0.2
04.03.2025	2	7.5	-5.7	0	0.1
05.03.2025	4.3	15.6	-11.6	0	0.3
06.03.2025	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
07.03.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
11.03.2025	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
12.03.2025	2	7.8	-6	0	0.1
13.03.2025	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
14.03.2025	1.9	8	-6.2	0	0.1
18.03.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
19.03.2025	3	1.5	1.4	0	0
20.03.2025	2.8	2.7	0.1	0	0
21.03.2025	3.2	3.4	-0.3	0	0.1
25.03.2025	2.3	1.2	1.1	0	0
26.03.2025	2.3	1.3	0.9	0	0
27.03.2025	2	1.2	0.8	0	0
28.03.2025	2.2	1.1	1	0	0
01.04.2025	2.8	2.9	-0.2	0	0
02.04.2025	2.7	3.1	-0.5	0	0
03.04.2025	3	3.3	-0.3	0	0
04.04.2025	3.5	3.8	-0.4	0	0.1
08.04.2025	4.4	6.8	-2.5	0	0.1
09.04.2025	3.7	4.5	-0.9	0	0.1
10.04.2025	4.4	8.5	-4.1	0	0.1
11.04.2025	3.5	4.8	-1.4	0	0.1
15.04.2025	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
16.04.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0

17.04.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
23.04.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
24.04.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
25.04.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
29.04.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
30.04.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
06.05.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0
07.05.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0
08.05.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0
09.05.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0
13.05.2025	1	1.3	-0.4	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