

Historical cost data

ISIN: DE000UG37798

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2025	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
25.02.2025	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
28.02.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
18.03.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
19.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
30.04.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
26.02.2025	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
27.02.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
04.03.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
05.03.2025	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
06.03.2025	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
07.03.2025	0.6	4	-3.4	0	0.1
11.03.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
12.03.2025	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
13.03.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
14.03.2025	0.6	2.6	-2	0	0
20.03.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
21.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0
25.03.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
26.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
27.03.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
28.03.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
01.04.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
02.04.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.04.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
04.04.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
08.04.2025	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
09.04.2025	1.3	7	-5.8	0	0.1
10.04.2025	1.8	9.9	-8.3	0	0.1
11.04.2025	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
15.04.2025	1	7.3	-6.4	0	0.1

16.04.2025	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
17.04.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
23.04.2025	1.2	7	-5.9	0	0.1
24.04.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
25.04.2025	0.8	3.8	-3	0	0.1
29.04.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1

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