

Historical cost data

ISIN: DE000UG377Q7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2025	4.4	26.1	-22	0	0.3
25.02.2025	9.1	36.4	-27.7	0	0.4
30.04.2025	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
26.02.2025	7.8	30.1	-22.7	0	0.4
27.02.2025	6.3	26.8	-20.8	0	0.3
28.02.2025	4.3	15.9	-11.8	0	0.3
04.03.2025	4.8	21.3	-16.8	0	0.3
05.03.2025	5.8	26.5	-21	0	0.3
06.03.2025	3.6	13	-9.6	0	0.2
07.03.2025	3.3	13.8	-10.7	0	0.2
11.03.2025	4.2	17	-13	0	0.2
12.03.2025	4.4	15.7	-11.6	0	0.3
13.03.2025	4.3	15.6	-11.6	0	0.2
14.03.2025	4.3	20.5	-16.5	0	0.2
18.03.2025	2	7.2	-5.3	0	0.1
19.03.2025	2	7.9	-6.1	0	0.1
20.03.2025	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
21.03.2025	2	8.3	-6.4	0	0.1
25.03.2025	2	8.1	-6.2	0	0.1
26.03.2025	2	7.7	-5.9	0	0.1
27.03.2025	2	7.2	-5.3	0	0.1
28.03.2025	2	8.5	-6.6	0	0.1
01.04.2025	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
02.04.2025	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
03.04.2025	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
04.04.2025	1.8	6.4	-4.8	0	0.1
08.04.2025	2.9	15.2	-12.5	0	0.2
09.04.2025	2.5	9	-6.6	0	0.2
10.04.2025	3.1	9.3	-6.5	0	0.2
11.04.2025	2.1	9.1	-7.1	0	0.1
15.04.2025	1.9	5.8	-4	0	0.1

16.04.2025	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
17.04.2025	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
23.04.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
24.04.2025	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
25.04.2025	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
29.04.2025	1.6	3.4	-1.8	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