

Historical cost data

ISIN: DE000UG38G99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2025	2.2	9.6	-7.5	0	0.2
24.02.2025	1.3	14.1	-12.9	0	0.2
25.02.2025	2.3	9.9	-7.7	0	0.2
26.02.2025	2.3	8.1	-6	0	0.2
27.02.2025	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
28.02.2025	1.9	7.3	-5.6	0	0.1
04.03.2025	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
05.03.2025	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
06.03.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
07.03.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
11.03.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
12.03.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
13.03.2025	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
14.03.2025	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
18.03.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
19.03.2025	2.7	1.3	1.3	0	0
20.03.2025	2.5	1.8	0.7	0	0
21.03.2025	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
25.03.2025	2.1	1.1	1	0	0
26.03.2025	2.1	1.5	0.6	0	0
27.03.2025	1.8	1.3	0.5	0	0
28.03.2025	2	1.2	0.7	0	0
01.04.2025	2.5	2	0.5	0	0
02.04.2025	2.4	2.2	0.2	0	0
03.04.2025	2.7	2.7	-0.1	0	0
04.04.2025	3	3.1	-0.1	0	0
08.04.2025	3.6	4.4	-0.9	0	0.1
09.04.2025	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
10.04.2025	3.6	5.8	-2.3	0	0.1
11.04.2025	3	4.5	-1.6	0	0.1
15.04.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0

16.04.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
17.04.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
23.04.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
24.04.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0
25.04.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
29.04.2025	0.5	2.5	-2	0	0
30.04.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
06.05.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0
07.05.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0
08.05.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.05.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0
13.05.2025	0.9	1.4	-0.6	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