

Historical cost data

ISIN: DE000UG38GB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2025	7.9	8.9	-1.1	0	0.1
24.02.2025	1.7	32.7	-31.2	0	0.1
25.02.2025	4.2	11.2	-7.1	0	0.1
30.04.2025	4.3	2.2	2.1	0	0
26.02.2025	3.6	13.1	-9.5	0	0.1
27.02.2025	4.4	11.2	-6.9	0	0.1
28.02.2025	8.5	27.6	-19.1	0	0.1
04.03.2025	3.3	1.7	1.6	0	0
05.03.2025	7.4	3.9	3.6	0	0
06.03.2025	5.8	3	2.8	0	0
07.03.2025	8.9	4.6	4.3	0	0
11.03.2025	8.6	4.5	4.1	0	0
12.03.2025	4.2	2.1	2.1	0	0
13.03.2025	4.3	2.2	2.1	0	0
14.03.2025	4.3	2.2	2.1	0	0
18.03.2025	4.4	2.3	2.2	0	0
19.03.2025	4.6	2.4	2.3	0	0
20.03.2025	5.6	2.9	2.7	0	0
21.03.2025	3.9	2	1.9	0	0
25.03.2025	4	2	1.9	0	0
26.03.2025	6.4	3.3	3.1	0	0
27.03.2025	3.6	1.8	1.8	0	0
28.03.2025	3.7	1.9	1.8	0	0
01.04.2025	3.7	1.9	1.8	0	0
02.04.2025	4.1	2.1	2	0	0
03.04.2025	3.9	2	1.9	0	0
04.04.2025	3.9	2	1.9	0	0
08.04.2025	3.8	2	1.9	0	0
09.04.2025	4	2	2	0	0
10.04.2025	4.2	2.1	2	0	0
11.04.2025	4.1	2.1	2	0	0

15.04.2025	4	2	2	0	0
16.04.2025	4.1	2.1	2	0	0
17.04.2025	4	2	1.9	0	0
23.04.2025	4.2	2.1	2.1	0	0
24.04.2025	4.3	2.2	2.1	0	0
25.04.2025	4.1	2.1	2	0	0
29.04.2025	4.1	2.1	2	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