

Historical cost data

ISIN: DE000UG2LKP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2025	15.2	41	-26.3	0	0.5
04.02.2025	2.8	12.8	-10.5	0	0.5
05.02.2025	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
18.02.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
20.02.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
27.02.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
28.02.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
19.03.2025	4.7	21.1	-17.1	0	0.7
01.04.2025	3.2	13.2	-10.5	0	0.5
03.04.2025	2.3	9	-7.1	0	0.4
02.04.2025	2.6	11.2	-9	0	0.4
06.02.2025	1.5	5.6	-4.3	0	0.3
07.02.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
11.02.2025	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
12.02.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
13.02.2025	1.2	4	-3.1	0	0.2
14.02.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
19.02.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.02.2025	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
25.02.2025	0.8	2.6	-2	0	0.1
26.02.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
04.03.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.03.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
06.03.2025	1	3.8	-2.9	0	0.2
07.03.2025	1.7	7	-5.6	0	0.3
11.03.2025	1.5	5.7	-4.4	0	0.3
12.03.2025	2.6	10.8	-8.6	0	0.4
13.03.2025	2.2	8	-6.2	0	0.4
14.03.2025	4.5	18.8	-15	0	0.7
18.03.2025	4.3	19.1	-15.5	0	0.6
20.03.2025	3.1	13.3	-10.7	0	0.5

21.03.2025	3.3	15.5	-12.7	0	0.5
25.03.2025	2.1	8.1	-6.3	0	0.4
26.03.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
27.03.2025	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
28.03.2025	2.1	8.5	-6.7	0	0.4

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