

Historical cost data

ISIN: DE000UG303C3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	8.8	44.5	-36.2	0	0.5
18.02.2025	4.7	67.5	-63	0	0.2
19.02.2025	5.3	70.8	-65.8	0	0.2
20.02.2025	5.9	74.1	-68.4	0	0.3
21.02.2025	11	83.9	-73.2	0	0.3
25.02.2025	2.7	50.3	-47.8	0	0.2
26.02.2025	5.2	60.6	-55.7	0	0.2
27.02.2025	2	41.2	-39.4	0	0.2
28.02.2025	2	41.4	-39.6	0	0.2
04.03.2025	3.6	48.6	-45.2	0	0.2
05.03.2025	9.6	87.3	-77.9	0	0.3
06.03.2025	2.5	37.5	-35.2	0	0.2
07.03.2025	1.4	23.3	-21.9	0	0.1
11.03.2025	2	41	-39.2	0	0.2
12.03.2025	3.3	56.7	-53.6	0	0.2
13.03.2025	2.1	41.9	-40	0	0.2
14.03.2025	3	53.3	-50.5	0	0.2
18.03.2025	1.5	24.8	-23.4	0	0.1
19.03.2025	1.1	18.8	-17.9	0	0.1
20.03.2025	0.9	16.7	-15.8	0	0.1
21.03.2025	0.9	17	-16.2	0	0.1
25.03.2025	0.9	15.8	-15	0	0.1
26.03.2025	0.8	13.9	-13.2	0	0.1
27.03.2025	0.9	15.2	-14.4	0	0.1
28.03.2025	0.9	15.8	-14.9	0	0.1
01.04.2025	1.1	19.1	-18.1	0	0.1
02.04.2025	0.9	15.9	-15.1	0	0.1
03.04.2025	0.8	15.1	-14.4	0	0.1
04.04.2025	1	18.1	-17.2	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