

Historical cost data

ISIN: DE000UG303E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	18.2	42.8	-25.1	0	0.5
18.02.2025	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
30.04.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.02.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
20.02.2025	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
21.02.2025	2.1	9.9	-8	0	0.2
25.02.2025	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
26.02.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
27.02.2025	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
28.02.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
04.03.2025	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
05.03.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
06.03.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
07.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
11.03.2025	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
12.03.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0
13.03.2025	0.5	2.2	-1.6	0	0
14.03.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
18.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
19.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.03.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
21.03.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
25.03.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
26.03.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
27.03.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
28.03.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0
01.04.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
02.04.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
03.04.2025	0.6	3	-2.4	0	0
04.04.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0
08.04.2025	1	5	-4.1	0	0.1

09.04.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
10.04.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
11.04.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
15.04.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
16.04.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0
17.04.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.04.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.04.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
25.04.2025	0.5	1	-0.5	0	0
29.04.2025	0.5	0.9	-0.4	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