

Historical cost data

ISIN: DE000UG303L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	12.3	52.4	-40.6	0	0.6
18.02.2025	3.1	14.4	-11.9	0	0.6
04.04.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
19.02.2025	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
20.02.2025	3.4	14.9	-12.2	0	0.6
21.02.2025	3.3	14.3	-11.7	0	0.6
25.02.2025	3.2	15.3	-12.8	0	0.6
26.02.2025	2	8.5	-6.9	0	0.4
27.02.2025	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
28.02.2025	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
04.03.2025	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
05.03.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
06.03.2025	0.7	2.6	-2	0	0.2
07.03.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.03.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.03.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.03.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.03.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
18.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.03.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.03.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
21.03.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
25.03.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
01.04.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
02.04.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
03.04.2025	0.6	2	-1.5	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