

Historical cost data

ISIN: DE000UG31SW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
17.02.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.02.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
25.02.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0
04.03.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
11.03.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
12.03.2025	1	3	-2.1	0	0.1
25.03.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
26.03.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
03.04.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
08.04.2025	2.1	5.9	-4	0	0.2
18.02.2025	8.8	4.5	4.2	0	0.1
19.02.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1
21.02.2025	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
26.02.2025	0.8	2	-1.3	0	0
27.02.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
28.02.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0
05.03.2025	2.4	10.5	-8.2	0	0.2
06.03.2025	1.6	5.4	-4	0	0.1
07.03.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
13.03.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
14.03.2025	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
18.03.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
19.03.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
20.03.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
21.03.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
27.03.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
28.03.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
01.04.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
02.04.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
04.04.2025	1.4	4.4	-3.1	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