

Historical cost data

ISIN: DE000UG1DDE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	17.7	44.7	-27.6	0	0.7
23.01.2025	1	2.5	-1.6	0	0.2
12.03.2025	3.3	10.1	-7.2	0	0.4
14.03.2025	2.6	8.4	-6.2	0	0.4
24.01.2025	1	1.8	-1	0	0.1
28.01.2025	1	2.6	-1.8	0	0.1
29.01.2025	1	2	-1.1	0	0.2
30.01.2025	1	2.1	-1.3	0	0.2
31.01.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
04.02.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.02.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.02.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
07.02.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
11.02.2025	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
12.02.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
13.02.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.02.2025	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
18.02.2025	5.1	7.5	-2.5	0	0.1
19.02.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.02.2025	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
21.02.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
25.02.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
26.02.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
27.02.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
28.02.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
04.03.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
05.03.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
06.03.2025	1	3.7	-2.8	0	0.2
07.03.2025	1.2	2.1	-1	0	0.2
11.03.2025	7.9	31.1	-24.1	0	0.9
13.03.2025	2.1	5.8	-4.1	0	0.3

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