

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ML59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	2.3	12	-10.6	0	0.9
22.01.2025	2.4	17.6	-16.1	0	0.9
14.03.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
23.01.2025	1.6	10.7	-9.7	0	0.6
24.01.2025	1.4	9.9	-9	0	0.6
28.01.2025	1.7	11.2	-10.2	0	0.7
29.01.2025	1.5	10.5	-9.6	0	0.6
30.01.2025	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
31.01.2025	1	6.3	-5.8	0	0.4
04.02.2025	1.5	10.7	-9.9	0	0.6
05.02.2025	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
06.02.2025	1.1	7.2	-6.6	0	0.4
07.02.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
11.02.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
12.02.2025	0.6	3	-2.6	0	0.3
13.02.2025	0.6	3	-2.7	0	0.2
14.02.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
18.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
19.02.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
20.02.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
21.02.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
25.02.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
26.02.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
27.02.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
28.02.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
04.03.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
05.03.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
06.03.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
07.03.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
11.03.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.3
12.03.2025	0.9	5.5	-5	0	0.4

13.03.2025	0.7	3.6	-3.1	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