

Historical cost data

ISIN: DE000UG20YG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	16.1	23.8	-10	0	2.2
16.01.2025	3.2	0.5	0.5	0	2.2
14.03.2025	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
17.01.2025	2.7	4.9	-3.8	0	1.5
21.01.2025	1.9	3.7	-2.1	0	0.3
22.01.2025	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
23.01.2025	2.4	5.3	-3.4	0	0.6
24.01.2025	1.9	4.5	-3	0	0.5
28.01.2025	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
29.01.2025	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
30.01.2025	1.4	3	-2	0	0.3
31.01.2025	1.4	3.3	-2.2	0	0.3
04.02.2025	2.1	4.9	-3.3	0	0.5
05.02.2025	1.8	4.3	-2.9	0	0.4
06.02.2025	1.5	3.3	-2.2	0	0.3
07.02.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.3
11.02.2025	1.4	3.2	-2.1	0	0.3
12.02.2025	1.5	3.3	-2.2	0	0.3
13.02.2025	1.5	3.9	-2.8	0	0.4
14.02.2025	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
18.02.2025	8.3	9.3	-1.3	0	0.2
19.02.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
20.02.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
21.02.2025	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
25.02.2025	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
26.02.2025	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
27.02.2025	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
28.02.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
04.03.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.03.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
06.03.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.2

07.03.2025	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
11.03.2025	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
12.03.2025	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
13.03.2025	0.8	1.7	-1.1	0	0.2

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