

Historical cost data

ISIN: DE000UG230C8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	19.9	52.9	-33.7	0	0.7
21.01.2025	2.7	7.8	-5.5	0	0.4
14.03.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
22.01.2025	2	7.8	-6.2	0	0.5
23.01.2025	5.6	23.3	-18.7	0	1.1
24.01.2025	3.7	15.1	-12.2	0	0.8
28.01.2025	2.5	10.6	-8.6	0	0.6
29.01.2025	2	8.4	-6.9	0	0.4
30.01.2025	2	7.7	-6.2	0	0.5
31.01.2025	2.2	9	-7.3	0	0.5
04.02.2025	4.2	18.1	-14.7	0	0.9
05.02.2025	3.2	13.9	-11.4	0	0.7
06.02.2025	2.3	9.2	-7.4	0	0.5
07.02.2025	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
11.02.2025	2.7	8.9	-6.7	0	0.5
12.02.2025	2.8	9.3	-6.9	0	0.5
13.02.2025	2.3	10	-8.2	0	0.5
14.02.2025	1.9	7.6	-6.1	0	0.4
18.02.2025	11.1	14.3	-3.5	0	0.3
19.02.2025	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
20.02.2025	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
21.02.2025	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
25.02.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
26.02.2025	1	3.4	-2.7	0	0.2
27.02.2025	1	3.2	-2.5	0	0.2
28.02.2025	0.9	2.7	-2	0	0.2
04.03.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
05.03.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
06.03.2025	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
07.03.2025	1	3.8	-3.1	0	0.2
11.03.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2

12.03.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
13.03.2025	1.1	3.6	-2.8	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