

Historical cost data

ISIN: DE000UG241T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	11.7	5.6	5	0	1.1
20.01.2025	2.1	0.5	0.5	0	1.1
06.02.2025	4.4	3	1.1	0	0.3
14.03.2025	2.7	1.7	0.8	0	0.2
21.01.2025	7	5.5	1.1	0	0.5
22.01.2025	6.8	4.8	1.5	0	0.5
23.01.2025	7.3	5.6	1.2	0	0.5
24.01.2025	6.4	4.9	1.1	0	0.5
28.01.2025	5.6	4.3	0.9	0	0.4
29.01.2025	5	3.8	0.9	0	0.4
30.01.2025	5.3	4.1	0.8	0	0.4
31.01.2025	4.1	3.3	0.5	0	0.3
04.02.2025	4.8	3.4	1	0	0.3
05.02.2025	4.6	3.9	0.4	0	0.3
07.02.2025	3.8	2.8	0.8	0	0.3
11.02.2025	3.8	2.8	0.7	0	0.3
12.02.2025	3.7	2.9	0.6	0	0.3
13.02.2025	3.7	2.5	0.9	0	0.3
14.02.2025	3.6	2.6	0.8	0	0.3
18.02.2025	3.1	1.8	1.1	0	0.2
19.02.2025	2.9	1.6	1.1	0	0.2
20.02.2025	3.3	2.3	0.7	0	0.2
21.02.2025	3.5	3	0.2	0	0.3
25.02.2025	3.2	2.2	0.8	0	0.2
26.02.2025	3.2	2.5	0.5	0	0.2
27.02.2025	2.9	1.4	1.3	0	0.2
28.02.2025	3.2	1.7	1.2	0	0.2
04.03.2025	2.7	1.4	1.1	0	0.2
05.03.2025	3.8	2.6	0.9	0	0.3
06.03.2025	2.3	1.2	0.9	0	0.2
07.03.2025	5.8	4.7	0.9	0	0.1

11.03.2025	2.5	1.2	1.2	0	0.2
12.03.2025	2.9	1.5	1.1	0	0.2
13.03.2025	2.7	1.3	1.2	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