

Historical cost data

ISIN: DE000UG24TM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	5.2	15.3	-10.6	0	0.4
20.01.2025	1.8	22.4	-21	0	0.4
29.01.2025	1.6	7	-5.5	0	0.2
14.03.2025	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
13.03.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
21.01.2025	2.6	11.3	-8.9	0	0.3
22.01.2025	2.5	11.7	-9.5	0	0.3
23.01.2025	2.7	12.2	-9.8	0	0.3
24.01.2025	2.5	10.4	-8.2	0	0.3
28.01.2025	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
30.01.2025	1.6	7.4	-5.9	0	0.2
31.01.2025	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
04.02.2025	2.2	10	-8	0	0.2
05.02.2025	4.1	18	-14.2	0	0.4
06.02.2025	2.9	12.7	-10.1	0	0.3
07.02.2025	2.5	11.2	-9	0	0.3
11.02.2025	1.4	5.2	-4	0	0.2
12.02.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
13.02.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
14.02.2025	1	1.9	-1.1	0	0.1
18.02.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
19.02.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
20.02.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.02.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
25.02.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.02.2025	1	3.2	-2.2	0	0.1
27.02.2025	0.9	3	-2.3	0	0.1
28.02.2025	1	2.8	-2	0	0.1
04.03.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.03.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
06.03.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0.1

07.03.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
11.03.2025	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
12.03.2025	1.5	6.1	-4.8	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