

Historical cost data

ISIN: DE000UG24ZT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	25.4	52.2	-27.4	0	0.5
20.01.2025	2.5	40.3	-38.3	0	0.5
13.03.2025	8.6	11.9	-3.6	0	0.3
21.01.2025	5.8	12.6	-7.2	0	0.3
22.01.2025	6.8	13.5	-7.1	0	0.4
23.01.2025	7.5	17.4	-10.3	0	0.4
24.01.2025	7.8	15.6	-8.2	0	0.4
28.01.2025	5.6	13.5	-8.2	0	0.3
29.01.2025	6.8	13.5	-7.1	0	0.4
30.01.2025	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
31.01.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
04.02.2025	3.4	8.9	-5.6	0	0.2
05.02.2025	3.7	7	-3.5	0	0.2
06.02.2025	4.6	8.2	-3.8	0	0.3
07.02.2025	3.7	7.1	-3.6	0	0.2
11.02.2025	3.6	7.4	-4.1	0	0.2
12.02.2025	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
13.02.2025	3.9	8.4	-4.8	0	0.2
14.02.2025	2.8	4.6	-2	0	0.2
18.02.2025	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
19.02.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
20.02.2025	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
21.02.2025	3	5	-2.1	0	0.2
25.02.2025	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
26.02.2025	2.7	5.4	-2.8	0	0.2
27.02.2025	2.8	5.6	-3	0	0.2
28.02.2025	3.6	7.7	-4.3	0	0.2
04.03.2025	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
05.03.2025	7.6	18.5	-11.3	0	0.4
06.03.2025	2.5	4	-1.6	0	0.2
07.03.2025	1.6	1.3	0.2	0	0.1

11.03.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
12.03.2025	8.5	11.3	-3	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