

Historical cost data

ISIN: DE000UG24ZU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	12.5	53.9	-42	0	0.6
20.01.2025	3.9	61.1	-57.8	0	0.6
21.01.2025	4.3	29.8	-25.9	0	0.4
07.03.2025	0.9	6	-5.1	0	0.1
14.03.2025	2.5	18.9	-16.6	0	0.2
22.01.2025	4	28.6	-25	0	0.4
23.01.2025	4.5	31.8	-27.6	0	0.4
24.01.2025	4	27.4	-23.7	0	0.4
28.01.2025	2.2	17.5	-15.5	0	0.2
29.01.2025	2.2	15.5	-13.6	0	0.2
30.01.2025	2.1	15.7	-13.8	0	0.2
31.01.2025	1.9	13	-11.3	0	0.2
04.02.2025	3.3	24.2	-21.2	0	0.3
05.02.2025	10.7	57.4	-47.3	0	0.6
06.02.2025	5.1	34.3	-29.6	0	0.4
07.02.2025	3.9	28.6	-25	0	0.3
11.02.2025	1.7	12.5	-11	0	0.2
12.02.2025	1.5	10.3	-9	0	0.2
13.02.2025	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
14.02.2025	1.2	7.1	-6	0	0.1
18.02.2025	1	7.1	-6.1	0	0.1
19.02.2025	1	6.6	-5.7	0	0.1
20.02.2025	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
21.02.2025	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
25.02.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1
26.02.2025	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
27.02.2025	1	7.7	-6.8	0	0.1
28.02.2025	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
04.03.2025	1	6.7	-5.9	0	0.1
05.03.2025	1.3	8.4	-7.3	0	0.1
06.03.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1

11.03.2025	1.5	11.2	-9.9	0	0.2
12.03.2025	1.9	13.7	-12	0	0.2
13.03.2025	2.3	16.5	-14.4	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