

Historical cost data

ISIN: DE000UG213T8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	8.9	4.5	4.2	0	0.2
16.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.02.2025	0.9	3.9	-3	0	0
13.03.2025	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
03.04.2025	2.6	13.8	-11.3	0	0.1
02.04.2025	3.1	14.6	-11.6	0	0.1
17.01.2025	1.2	4	-2.9	0	0.2
21.01.2025	0.7	2	-1.4	0	0
22.01.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
23.01.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
24.01.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
28.01.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
29.01.2025	0.9	4	-3.2	0	0
30.01.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0
31.01.2025	0.8	3.7	-2.9	0	0
04.02.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
06.02.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0
07.02.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0
11.02.2025	1	5	-4	0	0.1
12.02.2025	1.1	5.1	-4	0	0.1
13.02.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
14.02.2025	0.9	4	-3.1	0	0
18.02.2025	1	4.7	-3.7	0	0.1
19.02.2025	1	4.5	-3.5	0	0.1
20.02.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0
21.02.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0
25.02.2025	1	4.2	-3.3	0	0
26.02.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
27.02.2025	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
28.02.2025	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
04.03.2025	1.7	8	-6.3	0	0.1

05.03.2025	2.6	11.6	-9.2	0	0.1
06.03.2025	2.1	10.7	-8.7	0	0.1
07.03.2025	2.3	10.5	-8.3	0	0.1
11.03.2025	3.3	15	-11.9	0	0.1
12.03.2025	2.6	12.5	-10	0	0.1
14.03.2025	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
18.03.2025	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
19.03.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
20.03.2025	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
21.03.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
25.03.2025	0.9	4	-3.2	0	0
26.03.2025	1	4.5	-3.5	0	0.1
27.03.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
28.03.2025	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
01.04.2025	3.3	16.9	-13.7	0	0.1

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