

Historical cost data

ISIN: DE000UG215Y3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	17.3	43.9	-27.6	0	1
16.01.2025	2.3	14.8	-13.5	0	1
17.01.2025	2.7	10.7	-8.9	0	0.8
21.01.2025	2.2	12	-10.1	0	0.3
22.01.2025	2.1	11.6	-9.8	0	0.3
23.01.2025	1.5	7.1	-5.9	0	0.2
24.01.2025	1.3	6.7	-5.5	0	0.2
28.01.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
29.01.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
30.01.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
31.01.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.2
04.02.2025	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
05.02.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.2
06.02.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
07.02.2025	1	4.9	-4	0	0.1
11.02.2025	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
12.02.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
13.02.2025	1	4.4	-3.6	0	0.1
14.02.2025	1	4.9	-4	0	0.1
18.02.2025	1	4.9	-4	0	0.1
19.02.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
20.02.2025	1.3	6.1	-5	0	0.2
21.02.2025	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
25.02.2025	1.4	7.3	-6	0	0.2
26.02.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
27.02.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
28.02.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
04.03.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
05.03.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
06.03.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
07.03.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1

11.03.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
12.03.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
13.03.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
14.03.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
18.03.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
19.03.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
20.03.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.03.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.03.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
26.03.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.03.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.03.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
01.04.2025	0.6	2	-1.4	0	0.1
02.04.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.04.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
04.04.2025	0.6	2.3	-1.8	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