

Historical cost data

ISIN: DE000UG250A0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	44.3	105	-61.6	0	1
20.01.2025	3.9	52	-49	0	1
19.02.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
20.03.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.01.2025	9.9	38.8	-29.4	0	0.5
22.01.2025	8.1	31.8	-24.2	0	0.5
23.01.2025	6.9	30	-23.5	0	0.4
24.01.2025	4	15.5	-11.8	0	0.3
28.01.2025	4.1	18.3	-14.4	0	0.3
29.01.2025	4.2	17.5	-13.6	0	0.3
30.01.2025	5.8	23.3	-17.9	0	0.4
31.01.2025	3.7	17.4	-13.9	0	0.2
04.02.2025	3.9	16.4	-12.8	0	0.3
05.02.2025	4.5	17.3	-13.1	0	0.3
06.02.2025	5.3	24.9	-20	0	0.3
07.02.2025	3.7	15.2	-11.7	0	0.2
11.02.2025	3.3	14.4	-11.4	0	0.2
12.02.2025	2.8	11.7	-9.1	0	0.2
13.02.2025	2.6	8.9	-6.5	0	0.2
14.02.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
18.02.2025	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
20.02.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
21.02.2025	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
25.02.2025	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
26.02.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
27.02.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
28.02.2025	1	2.2	-1.2	0	0.1
04.03.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.03.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
06.03.2025	0.5	0.4	0.1	0	0

07.03.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
11.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0
12.03.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
13.03.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
14.03.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
18.03.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.03.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
25.03.2025	0.5	1.5	-1	0	0
26.03.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.03.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0
01.04.2025	0.6	1.5	-1	0	0
02.04.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.04.2025	0.5	2	-1.5	0	0
04.04.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.04.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
09.04.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
10.04.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
11.04.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0
15.04.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0
16.04.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
17.04.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.04.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
24.04.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0

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