

Historical cost data

ISIN: DE000UG17253

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	12.1	45.9	-35.5	0	1.7
31.12.2024	2.9	8.5	-6.8	0	1.3
07.01.2025	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
10.01.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.3
15.01.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
22.01.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
29.01.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.03.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
06.05.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.05.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.05.2025	0.1	0.1	0.1	0	0
03.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
03.07.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.01.2025	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
08.01.2025	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
09.01.2025	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
14.01.2025	1.3	6	-5	0	0.3
16.01.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.01.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.01.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
23.01.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
24.01.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.01.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.01.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.01.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
04.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.02.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
06.02.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.1

07.02.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.02.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.02.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.02.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
20.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.02.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
25.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.02.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
27.02.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
28.02.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
04.03.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
05.03.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
12.03.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
13.03.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
18.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.03.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.03.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.03.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
01.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.04.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.04.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.04.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.04.2025	0.8	2.6	-2	0	0.2
11.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
15.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.04.2025	0.3	0.2	0	0	0.1
17.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

23.04.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
24.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
25.04.2025	0.2	0.1	0.1	0	0.1
29.04.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2025	0.2	0.1	0	0	0
13.05.2025	0.2	0.1	0	0	0
14.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.05.2025	0.1	0.1	0.1	0	0
27.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.06.2025	0.1	0.1	0.1	0	0
05.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.06.2025	0.1	0.2	0	0	0
17.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
18.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.06.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.06.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.06.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.07.2025	0.1	0.2	0	0	0
02.07.2025	0.1	0.4	-0.2	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany