

Historical cost data

ISIN: DE000UG231Q6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	17.2	48.3	-31.9	0	0.7
21.01.2025	4.4	13.3	-9.7	0	0.7
05.02.2025	4.1	12.6	-9.2	0	0.7
27.02.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
04.03.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
04.04.2025	6	20.4	-15.3	0	0.9
22.01.2025	4.4	12.5	-8.8	0	0.7
23.01.2025	4.7	13.8	-9.9	0	0.8
24.01.2025	3.8	12.9	-9.7	0	0.6
28.01.2025	4.3	12.2	-8.6	0	0.7
29.01.2025	4.7	14	-10.1	0	0.8
30.01.2025	3.3	10.4	-7.7	0	0.6
31.01.2025	2.9	8.7	-6.3	0	0.5
04.02.2025	5.4	19.6	-15	0	0.8
06.02.2025	4.8	14.7	-10.7	0	0.8
07.02.2025	2.4	7.5	-5.5	0	0.4
11.02.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.3
12.02.2025	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
13.02.2025	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
14.02.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.3
18.02.2025	1.4	3.3	-2.2	0	0.2
19.02.2025	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
20.02.2025	1.2	2.9	-2	0	0.2
21.02.2025	1.4	2.8	-1.7	0	0.3
25.02.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.3
26.02.2025	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
28.02.2025	1	2	-1.2	0	0.2
05.03.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
06.03.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
07.03.2025	1	3	-2.1	0	0.2
11.03.2025	1.5	3.8	-2.6	0	0.2

12.03.2025	1.8	5.3	-3.8	0	0.3
13.03.2025	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
14.03.2025	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
18.03.2025	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
19.03.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
20.03.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
21.03.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
25.03.2025	1	2.7	-1.8	0	0.2
26.03.2025	1	2.7	-1.8	0	0.2
27.03.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
28.03.2025	1	3.1	-2.3	0	0.2
01.04.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
02.04.2025	1.2	3.5	-2.6	0	0.2
03.04.2025	1.1	3.3	-2.3	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