

Historical cost data

ISIN: DE000UG234U2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	16.6	49.8	-33.9	0	0.7
21.01.2025	4.1	10.3	-6.7	0	0.5
22.01.2025	3.7	10.3	-7.2	0	0.6
23.01.2025	2.1	9.8	-8.2	0	0.6
11.02.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
14.02.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
07.03.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
28.03.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
10.04.2025	2.2	15.8	-14.2	0	0.6
25.04.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
09.05.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
08.05.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
24.01.2025	5.3	16.1	-11.7	0	0.8
28.01.2025	4.5	11.5	-7.7	0	0.7
29.01.2025	1.8	7.8	-6.5	0	0.5
30.01.2025	4.6	13.7	-9.8	0	0.7
31.01.2025	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
04.02.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
05.02.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
06.02.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
07.02.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
12.02.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.2
13.02.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
18.02.2025	5.6	7.2	-1.8	0	0.2
19.02.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
20.02.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
21.02.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
25.02.2025	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
26.02.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
27.02.2025	0.7	4	-3.6	0	0.2
28.02.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2

04.03.2025	0.5	3	-2.6	0	0.2
05.03.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
06.03.2025	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
11.03.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
12.03.2025	0.9	4.7	-4	0	0.3
13.03.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
14.03.2025	1.1	6.4	-5.7	0	0.3
18.03.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
19.03.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
20.03.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
21.03.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
25.03.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
26.03.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
27.03.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
01.04.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
02.04.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
03.04.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
04.04.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
08.04.2025	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
09.04.2025	1.2	8.1	-7.3	0	0.3
11.04.2025	1	9.1	-8.4	0	0.3
15.04.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
16.04.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
17.04.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
23.04.2025	0.8	4	-3.5	0	0.2
24.04.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
29.04.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
30.04.2025	1	5.6	-4.9	0	0.3
06.05.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
07.05.2025	0.6	3.3	-2.8	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