

Historical cost data

ISIN: DE000UG250T0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	16.9	59.2	-42.9	0	0.7
20.01.2025	2.4	31.5	-29.8	0	0.7
21.01.2025	4.5	23.6	-19.4	0	0.3
22.01.2025	4.1	23.3	-19.4	0	0.2
23.01.2025	20.4	71	-51.3	0	0.7
24.01.2025	11.7	51	-39.7	0	0.5
28.01.2025	8.7	41.3	-33	0	0.4
29.01.2025	3.9	21.3	-17.7	0	0.2
04.02.2025	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
05.02.2025	2.2	13.3	-11.2	0	0.1
11.02.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
13.02.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
18.02.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
21.02.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0
26.02.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
27.02.2025	0.5	1	-0.5	0	0
07.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
11.03.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
20.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.03.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.04.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
17.04.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
30.04.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
30.01.2025	4.5	22.8	-18.6	0	0.3
31.01.2025	3.7	20.6	-17.2	0	0.2
06.02.2025	2.1	11.4	-9.4	0	0.1
07.02.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
12.02.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.02.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0

19.02.2025	0.6	2.6	-2	0	0
20.02.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
25.02.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
28.02.2025	0.5	1.5	-1	0	0
04.03.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
05.03.2025	0.6	3	-2.4	0	0
06.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
12.03.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0
13.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0
14.03.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
19.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0
26.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
01.04.2025	0.4	1	-0.6	0	0
02.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.04.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.04.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
09.04.2025	0.6	3	-2.5	0	0
11.04.2025	0.6	3	-2.5	0	0
15.04.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
16.04.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
23.04.2025	0.6	3	-2.4	0	0
24.04.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
25.04.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
29.04.2025	0.5	1.7	-1.3	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