

Historical cost data

ISIN: DE000UG250X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	5	27.6	-23	0	0.4
20.01.2025	1.7	20	-18.7	0	0.4
20.03.2025	0.7	7.3	-6.7	0	0
13.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
17.06.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
21.01.2025	3.4	40.3	-37.2	0	0.2
22.01.2025	3.1	37.6	-34.7	0	0.2
23.01.2025	2.1	27.8	-25.9	0	0.2
24.01.2025	2	25.5	-23.7	0	0.2
28.01.2025	1.8	22.3	-20.7	0	0.2
29.01.2025	1.7	21.4	-19.8	0	0.1
30.01.2025	1.8	23.4	-21.7	0	0.2
31.01.2025	1.9	24.8	-23	0	0.2
04.02.2025	1.2	13.7	-12.6	0	0.1
05.02.2025	1.1	12	-10.9	0	0.1
06.02.2025	1	11.2	-10.3	0	0.1
07.02.2025	1.1	12.2	-11.2	0	0.1
11.02.2025	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
12.02.2025	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
13.02.2025	0.9	9	-8.2	0	0.1
14.02.2025	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
18.02.2025	0.6	6.5	-5.9	0	0.1
19.02.2025	0.6	6.3	-5.7	0	0.1
20.02.2025	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
21.02.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
25.02.2025	0.7	6.6	-6	0	0.1
26.02.2025	0.6	6.4	-5.8	0	0.1
27.02.2025	0.7	6.8	-6.1	0	0.1
28.02.2025	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
04.03.2025	0.6	6.3	-5.7	0	0.1
05.03.2025	0.6	6.4	-5.8	0	0.1

06.03.2025	0.7	6.6	-6	0	0.1
07.03.2025	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
11.03.2025	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
12.03.2025	0.6	8.9	-8.3	0	0.1
13.03.2025	0.5	7.9	-7.4	0	0.1
14.03.2025	0.5	9	-8.5	0	0.1
18.03.2025	0.7	7.4	-6.7	0	0
19.03.2025	0.7	7.1	-6.5	0	0
21.03.2025	0.7	7.2	-6.6	0	0
25.03.2025	0.7	8	-7.3	0	0
26.03.2025	0.7	7.1	-6.5	0	0
27.03.2025	0.6	7	-6.4	0	0
28.03.2025	0.6	6.4	-5.8	0	0
01.04.2025	0.6	6.2	-5.6	0	0
02.04.2025	0.6	6	-5.4	0	0
03.04.2025	0.6	5.4	-4.8	0	0
04.04.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0
08.04.2025	0.7	8.6	-7.9	0	0
09.04.2025	0.7	7.4	-6.8	0	0
10.04.2025	0.7	8	-7.3	0	0
11.04.2025	0.6	6	-5.4	0	0
15.04.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0
16.04.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0
17.04.2025	0.5	4.9	-4.4	0	0
23.04.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0
24.04.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
25.04.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0
29.04.2025	0.5	4.1	-3.6	0	0
30.04.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
06.05.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
07.05.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
08.05.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0
09.05.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0
13.05.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
14.05.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
15.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
16.05.2025	0.3	3	-2.6	0	0
20.05.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
21.05.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0

22.05.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
23.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0
27.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
28.05.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
29.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
30.05.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
03.06.2025	0.3	3	-2.7	0	0
04.06.2025	0.3	3	-2.7	0	0
05.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
06.06.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
10.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
11.06.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
12.06.2025	0.3	2.8	-2.5	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