

Historical cost data

ISIN: DE000UG25173

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	8.9	42.2	-33.8	0	0.5
20.01.2025	2.3	35.8	-34	0	0.5
04.04.2025	6.9	33.8	-27.3	0	0.4
21.01.2025	4.3	21.2	-17.2	0	0.3
22.01.2025	3.8	18.1	-14.6	0	0.3
23.01.2025	6.7	31.1	-24.8	0	0.4
24.01.2025	5.7	30.5	-25.2	0	0.4
28.01.2025	5.1	25.1	-20.3	0	0.3
29.01.2025	3.2	17.1	-14.1	0	0.2
30.01.2025	3.5	17.4	-14.1	0	0.3
31.01.2025	2.6	12.8	-10.4	0	0.2
04.02.2025	3.3	15.5	-12.5	0	0.2
05.02.2025	3.7	20.9	-17.4	0	0.3
06.02.2025	3.5	16.9	-13.6	0	0.3
07.02.2025	2.6	13.9	-11.5	0	0.2
11.02.2025	4.8	13.7	-9	0	0.2
12.02.2025	4.9	14.9	-10.2	0	0.2
13.02.2025	4	11.8	-8	0	0.2
14.02.2025	3.4	8.3	-5	0	0.1
18.02.2025	3	8.4	-5.5	0	0.1
19.02.2025	2.4	6.3	-4	0	0.1
20.02.2025	2.3	6.2	-4	0	0.1
21.02.2025	2.7	6.7	-4.2	0	0.1
25.02.2025	2.6	7	-4.5	0	0.1
26.02.2025	2.8	8.2	-5.5	0	0.1
27.02.2025	2.5	7.5	-5.1	0	0.1
28.02.2025	2.4	7.1	-4.8	0	0.1
04.03.2025	4.5	12	-7.6	0	0.2
05.03.2025	4.1	20.7	-16.8	0	0.3
06.03.2025	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
07.03.2025	3	7.9	-5	0	0.1

11.03.2025	4.5	13	-8.7	0	0.2
12.03.2025	2.8	12.1	-9.5	0	0.2
13.03.2025	5.1	16.7	-11.8	0	0.2
14.03.2025	3.4	16	-12.8	0	0.2
18.03.2025	3.8	9.8	-6.1	0	0.1
19.03.2025	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
20.03.2025	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
21.03.2025	2.7	8	-5.4	0	0.1
25.03.2025	4	11.3	-7.4	0	0.2
26.03.2025	4.1	11.6	-7.7	0	0.2
27.03.2025	4.1	12	-8	0	0.2
28.03.2025	4.9	13.2	-8.5	0	0.2
01.04.2025	4.7	21.7	-17.3	0	0.3
02.04.2025	3	14.6	-11.9	0	0.2
03.04.2025	5.3	15.3	-10.2	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