

Historical cost data

ISIN: DE000UG25207

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	28.1	81.1	-53.8	0	0.8
20.01.2025	2.2	20.5	-19	0	0.8
21.01.2025	4.5	14.7	-10.7	0	0.5
22.01.2025	3.8	11.2	-7.9	0	0.5
23.01.2025	3.7	11.1	-7.8	0	0.5
24.01.2025	2.7	8.2	-5.9	0	0.3
28.01.2025	3.4	10.7	-7.7	0	0.4
29.01.2025	2.7	7.2	-4.9	0	0.3
30.01.2025	2.8	8.4	-5.9	0	0.4
31.01.2025	2.2	6.4	-4.5	0	0.3
04.02.2025	5.2	14.8	-10.2	0	0.6
05.02.2025	5.4	15.2	-10.4	0	0.6
06.02.2025	4.8	14.8	-10.6	0	0.6
07.02.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
11.02.2025	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
12.02.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
13.02.2025	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
14.02.2025	1	1.7	-0.9	0	0.1
18.02.2025	1	2.3	-1.5	0	0.1
19.02.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
20.02.2025	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
21.02.2025	1.4	3.3	-2.2	0	0.2
25.02.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
26.02.2025	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
27.02.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
28.02.2025	1.4	3.2	-2	0	0.2
04.03.2025	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
05.03.2025	1.7	4	-2.5	0	0.2
06.03.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
07.03.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
11.03.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

12.03.2025	0.9	2	-1.3	0	0.1
13.03.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
14.03.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
18.03.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
19.03.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
20.03.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
21.03.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
25.03.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.03.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
27.03.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
28.03.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
01.04.2025	2	4.3	-2.6	0	0.2
02.04.2025	2	5.6	-3.9	0	0.2
03.04.2025	1.7	3.6	-2.2	0	0.2
04.04.2025	5.7	16.3	-11.2	0	0.6

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