

Historical cost data

ISIN: DE000UG258G0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.01.2025	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
22.01.2025	1.1	5.3	-5.1	0	0.8
23.01.2025	0.8	4.8	-4.6	0	0.6
24.01.2025	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
28.01.2025	0.7	7.7	-7.5	0	0.5
29.01.2025	0.6	2.9	-2.8	0	0.5
30.01.2025	0.7	4.7	-4.6	0	0.6
31.01.2025	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
04.02.2025	1	4.6	-4.4	0	0.7
05.02.2025	0.7	7.2	-7	0	0.5
06.02.2025	0.9	4.5	-4.3	0	0.7
07.02.2025	0.8	5.1	-4.9	0	0.6
11.02.2025	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
12.02.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.5
13.02.2025	0.7	6.8	-6.6	0	0.6
14.02.2025	0.7	6.7	-6.5	0	0.5
18.02.2025	1.5	0.5	0.4	0	0.6
19.02.2025	0.7	4.2	-4.1	0	0.6
20.02.2025	0.7	4.4	-4.3	0	0.6
21.02.2025	0.7	3.1	-3	0	0.6
25.02.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.5
26.02.2025	0.7	3.9	-3.8	0	0.6
27.02.2025	0.8	6.5	-6.3	0	0.6
28.02.2025	0.6	7.7	-7.5	0	0.5
04.03.2025	0.7	11.3	-11.1	0	0.5
05.03.2025	0.7	6.6	-6.4	0	0.5
06.03.2025	1	14.1	-13.8	0	0.6
07.03.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
11.03.2025	1.4	5.8	-5.4	0	1
12.03.2025	1.4	6.3	-5.6	0	0.7

13.03.2025	1.5	7.2	-6.3	0	0.6
14.03.2025	1.9	10.6	-9.2	0	0.6
18.03.2025	2.1	8.3	-6.8	0	0.6
19.03.2025	1.8	8	-6.8	0	0.5
20.03.2025	1.5	7.4	-6.4	0	0.5
21.03.2025	1.6	8.1	-7	0	0.5
25.03.2025	1.4	7.5	-6.6	0	0.5
26.03.2025	1.2	7	-6.3	0	0.5
27.03.2025	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
28.03.2025	1.3	6.9	-6.2	0	0.5
01.04.2025	1.6	10.3	-9.2	0	0.6
02.04.2025	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
03.04.2025	1.3	7.1	-6.3	0	0.5

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