

Historical cost data

ISIN: DE000UG20034

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
15.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
20.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
19.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
16.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
17.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
20.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
22.01.2025	9	9	0	0	0
23.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
24.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
27.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
31.01.2025	8	8	0	0	0
03.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.02.2025	11	11	0	0	0
06.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
07.02.2025	10	10	0	0	0
10.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
11.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
12.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
18.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.02.2025	7	7	0	0	0
20.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
21.02.2025	7.6	7.6	0	0	0

24.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
26.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
27.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
28.02.2025	6	6	0	0	0
03.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
05.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
07.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
10.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
11.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
12.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
13.03.2025	6	6	0	0	0
14.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
19.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
20.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
24.03.2025	5	5	0	0	0
25.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
26.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
31.03.2025	19	19	0	0	0
01.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
02.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
03.04.2025	27	27	0	0	0
04.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
07.04.2025	196.7	196.7	0	0	0
08.04.2025	189.8	189.8	0	0	0
09.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
10.04.2025	74.6	74.6	0	0	0
11.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
14.04.2025	77.6	77.6	0	0	0
15.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
16.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
17.04.2025	73.5	73.5	0	0	0

18.04.2025	83.8	83.8	0	0	0
23.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
24.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
25.04.2025	44	44	0	0	0
28.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
29.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
30.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
01.05.2025	83.7	83.7	0	0	0
05.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
06.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
07.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
08.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
09.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
12.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
13.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.05.2025	33	33	0	0	0
15.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
16.05.2025	29.9	29.9	0	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