

Historical cost data

ISIN: DE000UG200A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
15.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
17.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
16.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
20.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
21.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
22.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
23.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
24.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
27.01.2025	31	31	0	0	0
28.01.2025	32	32	0	0	0
29.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
30.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
31.01.2025	35	35	0	0	0
03.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
04.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
05.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
06.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
07.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
10.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
11.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
12.02.2025	33	33	0	0	0
13.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
18.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
19.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
20.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
21.02.2025	32.5	32.5	0	0	0
24.02.2025	27.8	27.8	0	0	0

25.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
26.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
27.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
28.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
05.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
11.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
13.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
17.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
18.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
24.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
26.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
31.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
02.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
08.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
09.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
15.04.2025	5	5	0	0	0
16.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
17.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.04.2025	5.5	5.5	0	0	0

23.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
29.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
01.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
30.04.2025	4.3	4.3	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