

Historical cost data

ISIN: DE000UG207J1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	42.6	42.6	0	0	0
15.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
09.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
16.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
16.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
17.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
20.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
22.01.2025	14	14	0	0	0
23.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
29.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
30.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
31.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
03.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
07.02.2025	7	7	0	0	0
10.02.2025	7	7	0	0	0
11.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
12.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
13.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
17.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
20.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.02.2025	6.3	6.3	0	0	0

24.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
26.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
28.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
03.03.2025	7	7	0	0	0
04.03.2025	6	6	0	0	0
05.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
06.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
10.03.2025	15	15	0	0	0
11.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
12.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
18.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.03.2025	8	8	0	0	0
21.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
24.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
25.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
26.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
31.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
01.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2025	15	15	0	0	0
03.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
04.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
08.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
09.04.2025	33	33	0	0	0
10.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
15.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
16.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.04.2025	11.1	11.1	0	0	0

18.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.04.2025	7	7	0	0	0
24.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
29.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
30.04.2025	4	4	0	0	0
01.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
05.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
06.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
07.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
08.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
12.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
13.05.2025	2	2	0	0	0
14.05.2025	1	1	0	0	0
15.05.2025	1.3	1.3	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