

Historical cost data

ISIN: DE000UG207S2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	55.3	55.3	0	0	0
15.01.2025	57.4	57.4	0	0	0
16.01.2025	54.2	54.2	0	0	0
17.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
21.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
22.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
23.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
27.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.01.2025	19	19	0	0	0
29.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
30.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
31.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
03.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
04.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
05.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
06.02.2025	19	19	0	0	0
07.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
10.02.2025	17	17	0	0	0
11.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.02.2025	10	10	0	0	0
14.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
19.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
25.02.2025	11.9	11.9	0	0	0

26.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
27.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
28.02.2025	2	2	0	0	0
03.03.2025	2	2	0	0	0
04.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
05.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
10.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
11.03.2025	14	14	0	0	0
12.03.2025	14	14	0	0	0
13.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
18.03.2025	10	10	0	0	0
19.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
20.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
21.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
25.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.03.2025	10	10	0	0	0
27.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
31.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
02.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
03.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
08.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
09.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
10.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
11.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
14.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
15.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
17.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.04.2025	20.1	20.1	0	0	0

24.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
29.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
05.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.05.2025	27	27	0	0	0
07.05.2025	21	21	0	0	0
08.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.05.2025	13.6	13.6	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