

Historical cost data

ISIN: DE000UG217M4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
16.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
17.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
22.01.2025	14	14	0	0	0
23.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
24.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
27.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
28.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
30.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
31.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
03.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
04.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
05.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
06.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
10.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
12.02.2025	25	25	0	0	0
13.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
14.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
17.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
18.02.2025	64	64	0	0	0
19.02.2025	49.2	49.2	0	0	0
20.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
21.02.2025	57.5	57.5	0	0	0
24.02.2025	60.6	60.6	0	0	0
25.02.2025	75.5	75.5	0	0	0
26.02.2025	66.3	66.3	0	0	0

27.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
28.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
03.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
04.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
05.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
06.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
07.03.2025	34	34	0	0	0
10.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
11.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
12.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
18.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
19.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
20.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
21.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
24.03.2025	10	10	0	0	0
25.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
26.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
27.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
31.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
02.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
08.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
09.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
11.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
14.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
15.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
16.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
18.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
23.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
24.04.2025	6.9	6.9	0	0	0

25.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
29.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
01.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
05.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
06.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
07.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
08.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
09.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
12.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
13.05.2025	4	4	0	0	0
14.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
15.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.05.2025	2.8	2.8	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