

Historical cost data

ISIN: DE000UG219R9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
16.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
21.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
20.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
22.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
23.01.2025	57.7	57.7	0	0	0
24.01.2025	66.2	66.2	0	0	0
27.01.2025	71.8	71.8	0	0	0
28.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
29.01.2025	59.2	59.2	0	0	0
30.01.2025	63.6	63.6	0	0	0
31.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
05.02.2025	22	22	0	0	0
06.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.02.2025	21	21	0	0	0
11.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.02.2025	21	21	0	0	0
13.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.02.2025	18	18	0	0	0
17.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.02.2025	17	17	0	0	0

26.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.02.2025	15	15	0	0	0
03.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.03.2025	17	17	0	0	0
10.03.2025	16	16	0	0	0
11.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
12.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
14.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.03.2025	8	8	0	0	0
19.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
20.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
13.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
24.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
25.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
26.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
28.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
31.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
01.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
02.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
04.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
08.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
09.04.2025	6	6	0	0	0
10.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.04.2025	7	7	0	0	0
14.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
16.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.04.2025	6	6	0	0	0
18.04.2025	5.5	5.5	0	0	0

23.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.04.2025	8	8	0	0	0
29.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
01.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
05.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
06.05.2025	29	29	0	0	0
07.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
08.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.05.2025	30.7	30.7	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