

Historical cost data

ISIN: DE000UG219U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
16.01.2025	23	23	0	0	0
21.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
23.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
27.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
30.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
11.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
27.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
09.04.2025	6	6	0	0	0
11.04.2025	6	6	0	0	0
18.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
23.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
01.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
07.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.05.2025	16	16	0	0	0
08.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
17.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
20.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
22.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
24.01.2025	37	37	0	0	0
28.01.2025	27	27	0	0	0
29.01.2025	38	38	0	0	0
31.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.02.2025	18.3	18.3	0	0	0

10.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
12.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.02.2025	13	13	0	0	0
19.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
20.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
21.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
25.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
26.02.2025	13	13	0	0	0
27.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
03.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
05.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
06.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
10.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
11.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
12.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.03.2025	9	9	0	0	0
18.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
19.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
21.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
24.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
25.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
26.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
31.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
02.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
14.04.2025	10.2	10.2	0	0	0

15.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
16.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
17.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
28.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
30.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
06.05.2025	18.5	18.5	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