

Historical cost data

ISIN: DE000UG219X7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
16.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
23.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
21.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
22.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
23.01.2025	41	41	0	0	0
24.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
27.01.2025	32.6	32.6	0	0	0
28.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
29.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
31.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
04.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
05.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
06.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
11.02.2025	25	25	0	0	0
12.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
13.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
18.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
19.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
20.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
21.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
24.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.02.2025	26.4	26.4	0	0	0

26.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
27.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
28.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
03.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
05.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
07.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
10.03.2025	23	23	0	0	0
11.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
12.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
17.03.2025	30	30	0	0	0
18.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
19.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
20.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
21.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
24.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
27.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
31.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
02.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
08.04.2025	23	23	0	0	0
09.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
18.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
23.04.2025	11.9	11.9	0	0	0

24.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.04.2025	7	7	0	0	0
29.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
30.04.2025	4	4	0	0	0
01.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
05.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
06.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
07.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
08.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
09.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
12.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
13.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
14.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
15.05.2025	9	9	0	0	0
16.05.2025	3	3	0	0	0
19.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
20.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
22.05.2025	7.9	7.9	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