

Historical cost data

ISIN: DE000UG23HR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	55.1	55.1	0	0	0
20.01.2025	69.2	69.2	0	0	0
30.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.05.2025	18	18	0	0	0
21.01.2025	20	20	0	0	0
22.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
23.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
27.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
29.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
31.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
03.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
04.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
05.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
06.02.2025	3	3	0	0	0
07.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
11.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
12.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
13.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
14.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
17.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
18.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
19.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
20.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
21.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
24.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
25.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
26.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
27.02.2025	1.9	1.9	0	0	0

28.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
03.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
04.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
06.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
07.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
10.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
11.03.2025	1	1	0	0	0
12.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
13.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
14.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
17.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
18.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
19.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2025	2	2	0	0	0
21.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
24.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
25.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
26.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
27.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
31.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
01.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
02.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
07.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
08.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
10.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.04.2025	34	34	0	0	0
14.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
15.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
23.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
24.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.04.2025	15.9	15.9	0	0	0

28.04.2025	17	17	0	0	0
29.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
30.04.2025	10.7	10.7	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