

Historical cost data

ISIN: DE000UG281H0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	47.5	47.5	0	0	0
21.01.2025	52.1	52.1	0	0	0
07.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
22.01.2025	49	49	0	0	0
23.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
24.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
31.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
03.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
05.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
06.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
11.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
13.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
14.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
18.02.2025	34	34	0	0	0
19.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.02.2025	14	14	0	0	0
27.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
28.02.2025	13.7	13.7	0	0	0

03.03.2025	16	16	0	0	0
04.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.03.2025	17	17	0	0	0
07.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
12.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
19.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
20.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
21.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
24.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
25.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
26.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
27.03.2025	22	22	0	0	0
28.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
31.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.04.2025	24	24	0	0	0
02.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.04.2025	31	31	0	0	0
07.04.2025	66.3	66.3	0	0	0
08.04.2025	46.1	46.1	0	0	0
09.04.2025	58.1	58.1	0	0	0
10.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
11.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
15.04.2025	27	27	0	0	0
16.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
18.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
23.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
24.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
25.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
28.04.2025	23.4	23.4	0	0	0

29.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
30.04.2025	22.1	22.1	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