

Historical cost data

ISIN: DE000UG28201

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	33	33	0	0	0
21.01.2025	34.4	34.4	0	0	0
01.05.2025	59	59	0	0	0
22.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
23.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
24.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
27.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
29.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
31.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
03.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
05.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
06.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
07.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
10.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
12.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
19.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
20.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
21.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
26.02.2025	19	19	0	0	0
27.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
28.02.2025	19.7	19.7	0	0	0

03.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
04.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
07.03.2025	20	20	0	0	0
10.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.03.2025	18	18	0	0	0
12.03.2025	18	18	0	0	0
13.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
14.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
18.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
19.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
20.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
24.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
25.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
27.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
28.03.2025	21	21	0	0	0
31.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
01.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
02.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
03.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
07.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
08.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
09.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
10.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
11.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
14.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
15.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
16.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.04.2025	95.7	95.7	0	0	0
18.04.2025	76.5	76.5	0	0	0
23.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
24.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
25.04.2025	39.8	39.8	0	0	0
28.04.2025	38.5	38.5	0	0	0

29.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
30.04.2025	43.7	43.7	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