

Historical cost data

ISIN: DE000UG283P9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
21.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
22.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
23.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
24.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
30.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
31.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.02.2025	22	22	0	0	0
05.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
06.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
10.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
14.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
17.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
19.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
21.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
25.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
26.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
27.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
28.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
07.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
18.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
20.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2025	23.7	23.7	0	0	0

06.03.2025	26	26	0	0	0
07.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
12.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.03.2025	34.3	34.3	0	0	0
17.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
18.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
05.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
10.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
11.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
19.03.2025	35	35	0	0	0
20.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
24.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
25.03.2025	27	27	0	0	0
26.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
27.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
01.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
03.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
04.04.2025	88.5	88.5	0	0	0
08.04.2025	283.2	283.2	0	0	0
21.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
28.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
31.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
02.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
07.04.2025	288.1	288.1	0	0	0
09.04.2025	373.7	373.7	0	0	0
10.04.2025	109.6	109.6	0	0	0
11.04.2025	86.3	86.3	0	0	0
15.04.2025	131.6	131.6	0	0	0
16.04.2025	133.7	133.7	0	0	0
18.04.2025	176	176	0	0	0
24.04.2025	99.5	99.5	0	0	0
25.04.2025	122.2	122.2	0	0	0
29.04.2025	93.5	93.5	0	0	0
30.04.2025	115.6	115.6	0	0	0
01.05.2025	640.7	640.7	0	0	0
28.04.2025	90.8	90.8	0	0	0
14.04.2025	168	168	0	0	0

17.04.2025	129.6	129.6	0	0	0
23.04.2025	133.6	133.6	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