

Historical cost data

ISIN: DE000UG28474

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
21.01.2025	22	22	0	0	0
06.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
13.05.2025	19	19	0	0	0
16.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
22.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
28.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.01.2025	5.5	5.5	0	0	0
30.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
31.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
03.02.2025	5	5	0	0	0
04.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
05.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
06.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
07.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
11.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
12.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
13.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.02.2025	46.9	46.9	0	0	0
19.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
20.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
24.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
25.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
26.02.2025	23.8	23.8	0	0	0

27.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
05.03.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
10.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
11.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
12.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
13.03.2025	48	48	0	0	0
14.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
17.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
18.03.2025	47.8	47.8	0	0	0
19.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
20.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
21.03.2025	45.5	45.5	0	0	0
24.03.2025	48.6	48.6	0	0	0
25.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
26.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
27.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
28.03.2025	44	44	0	0	0
31.03.2025	52.5	52.5	0	0	0
01.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
02.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
03.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
04.04.2025	44	44	0	0	0
07.04.2025	113.9	113.9	0	0	0
08.04.2025	109.7	109.7	0	0	0
09.04.2025	122.2	122.2	0	0	0
10.04.2025	57.8	57.8	0	0	0
11.04.2025	66.4	66.4	0	0	0
14.04.2025	73.5	73.5	0	0	0
15.04.2025	59.7	59.7	0	0	0
16.04.2025	66	66	0	0	0
17.04.2025	66	66	0	0	0
18.04.2025	67.7	67.7	0	0	0
23.04.2025	67.4	67.4	0	0	0
24.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
25.04.2025	49.8	49.8	0	0	0

28.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
29.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
30.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
01.05.2025	52	52	0	0	0
05.05.2025	53.9	53.9	0	0	0
06.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
07.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
08.05.2025	48.8	48.8	0	0	0
09.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
12.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
14.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
15.05.2025	21.3	21.3	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