

Historical cost data

ISIN: DE000UG284F8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2025	57.7	57.7	0	0	0
21.01.2025	59.5	59.5	0	0	0
22.01.2025	57.7	57.7	0	0	0
23.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.01.2025	38	38	0	0	0
27.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
28.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
29.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
30.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
31.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
05.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
06.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
07.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.02.2025	29	29	0	0	0
11.02.2025	25	25	0	0	0
12.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
13.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
19.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
24.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
25.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
26.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
27.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
03.03.2025	22.9	22.9	0	0	0

04.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
06.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
07.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
10.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
13.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
14.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
17.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
18.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
19.03.2025	25	25	0	0	0
20.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
21.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
25.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
27.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
28.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
31.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
01.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
04.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.04.2025	39	39	0	0	0
08.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
09.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
10.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
14.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
15.04.2025	20	20	0	0	0
16.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
17.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
18.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
23.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
25.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
29.04.2025	15.3	15.3	0	0	0

30.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
05.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
06.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
08.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.05.2025	17.1	17.1	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