

Historical cost data

ISIN: DE000UG208E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	43.8	43.8	0	0	0
15.01.2025	44	44	0	0	0
29.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
16.01.2025	46.5	46.5	0	0	0
17.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
22.01.2025	13	13	0	0	0
23.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.01.2025	11	11	0	0	0
28.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
29.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
31.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
03.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
07.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
11.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
12.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
19.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
24.02.2025	0.3	0.3	0	0	0

25.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
03.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
10.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
17.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
25.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
08.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
09.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
10.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
14.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
16.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2025	0.5	0.5	0	0	0

23.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
24.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
25.04.2025	1	1	0	0	0
28.04.2025	0.9	0.9	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