

Historical cost data

ISIN: DE000UG208R2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
29.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
17.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
20.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
22.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
23.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
24.01.2025	9	9	0	0	0
27.01.2025	8	8	0	0	0
28.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
29.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
31.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.02.2025	8	8	0	0	0
05.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
11.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
12.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.02.2025	7	7	0	0	0
14.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
17.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
19.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
20.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
21.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.02.2025	3.5	3.5	0	0	0

25.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.02.2025	3	3	0	0	0
27.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
03.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
04.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
05.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.03.2025	3	3	0	0	0
07.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
10.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
11.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
12.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
13.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
14.03.2025	5	5	0	0	0
17.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
18.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
19.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
20.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
21.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.03.2025	3	3	0	0	0
25.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
26.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
27.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
28.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
31.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
02.04.2025	8	8	0	0	0
03.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
07.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
09.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
11.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
14.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
15.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
16.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
17.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
18.04.2025	36.2	36.2	0	0	0

23.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.04.2025	19.7	19.7	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