

Historical cost data

ISIN: DE000UG217H4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
16.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
21.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
22.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
29.04.2025	1	1	0	0	0
28.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
17.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
23.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
24.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
27.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
30.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
31.01.2025	31	31	0	0	0
03.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
04.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
05.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.02.2025	15	15	0	0	0
07.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
10.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
12.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
14.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
18.02.2025	60.4	60.4	0	0	0
19.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
20.02.2025	44	44	0	0	0
21.02.2025	52.5	52.5	0	0	0
24.02.2025	54.3	54.3	0	0	0

25.02.2025	66.9	66.9	0	0	0
26.02.2025	57.5	57.5	0	0	0
27.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
28.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
03.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
04.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
05.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
06.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
10.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
11.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.03.2025	11	11	0	0	0
14.03.2025	9	9	0	0	0
17.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
19.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
20.03.2025	9	9	0	0	0
21.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
25.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
27.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
31.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
01.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
02.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
07.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
09.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
10.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
14.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
15.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
16.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
17.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
18.04.2025	4.8	4.8	0	0	0

23.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
24.04.2025	2	2	0	0	0
25.04.2025	2	2	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