

Historical cost data

ISIN: DE000UG1EW64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.12.2024	30.3	30.3	0	0	0
03.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
01.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
20.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.12.2024	31.3	31.3	0	0	0
30.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
31.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
03.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
06.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
08.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
09.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
13.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
14.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
15.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
16.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
17.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
21.01.2025	18	18	0	0	0
22.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
23.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
27.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
29.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.01.2025	13.3	13.3	0	0	0

31.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
04.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
05.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
06.02.2025	15	15	0	0	0
07.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
10.02.2025	16	16	0	0	0
11.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
12.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
13.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.02.2025	12	12	0	0	0
17.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
21.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.02.2025	15	15	0	0	0
25.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
26.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
05.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
06.03.2025	14	14	0	0	0
07.03.2025	12	12	0	0	0
10.03.2025	17	17	0	0	0
11.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.03.2025	14	14	0	0	0
17.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
24.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
25.03.2025	11	11	0	0	0
26.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.03.2025	4.3	4.3	0	0	0

28.03.2025	8	8	0	0	0
31.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
01.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
08.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.04.2025	9	9	0	0	0
10.04.2025	15	15	0	0	0
11.04.2025	8	8	0	0	0
14.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
18.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
23.04.2025	6	6	0	0	0
24.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
25.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.04.2025	10	10	0	0	0
29.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
30.04.2025	7.2	7.2	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