

Historical cost data

ISIN: DE000UG1H6U6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2024	45.4	45.4	0	0	0
23.12.2024	48.5	48.5	0	0	0
24.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
30.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
31.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
07.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
08.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
09.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
16.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
17.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
22.01.2025	2	2	0	0	0
23.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
27.01.2025	3.2	3.2	0	0	0
28.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
29.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
30.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
31.01.2025	3.5	3.5	0	0	0
03.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
05.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
06.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.02.2025	2.5	2.5	0	0	0

10.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
11.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
12.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
13.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
14.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
17.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
18.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
20.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
21.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
25.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
26.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
28.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
03.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
04.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
05.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
06.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
07.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
10.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
11.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.03.2025	15	15	0	0	0
13.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
17.03.2025	18	18	0	0	0
18.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
19.03.2025	22	22	0	0	0
20.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
24.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
25.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
26.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
01.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
02.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.04.2025	19.6	19.6	0	0	0

04.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
07.04.2025	39.8	39.8	0	0	0
08.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
09.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
10.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
11.04.2025	22	22	0	0	0
14.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
15.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
23.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
24.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
25.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
28.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
29.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
30.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
01.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
05.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.05.2025	21	21	0	0	0
08.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
09.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
13.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
14.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
15.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
16.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.05.2025	14.2	14.2	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