

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UDT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	46.8	46.8	0	0	0
08.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
09.01.2025	48.5	48.5	0	0	0
10.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
13.01.2025	23	23	0	0	0
14.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
15.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
17.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
20.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
21.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
22.01.2025	33	33	0	0	0
23.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
24.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
29.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
30.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
31.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
03.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
04.02.2025	34.9	34.9	0	0	0
05.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
07.02.2025	43.9	43.9	0	0	0
10.02.2025	44.4	44.4	0	0	0
11.02.2025	37	37	0	0	0
12.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
13.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
14.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
18.02.2025	51.9	51.9	0	0	0
19.02.2025	49.9	49.9	0	0	0
21.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
24.02.2025	44.1	44.1	0	0	0
26.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
27.02.2025	41	41	0	0	0

03.03.2025	40.2	40.2	0	0	0
04.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
05.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
06.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
07.03.2025	50	50	0	0	0
10.03.2025	45.8	45.8	0	0	0
11.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
12.03.2025	38.8	38.8	0	0	0
14.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
17.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
18.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
19.03.2025	34	34	0	0	0
20.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
21.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
24.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
25.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
26.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
27.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
31.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
01.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
03.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
07.04.2025	68.9	68.9	0	0	0
09.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
10.04.2025	62.3	62.3	0	0	0
14.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
15.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
16.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
17.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
18.04.2025	75.8	75.8	0	0	0
23.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
24.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
25.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
28.04.2025	57.7	57.7	0	0	0
29.04.2025	72.4	72.4	0	0	0
30.04.2025	74.9	74.9	0	0	0
01.05.2025	81.9	81.9	0	0	0
05.05.2025	71.3	71.3	0	0	0
07.05.2025	77.6	77.6	0	0	0

08.05.2025	91.3	91.3	0	0	0
09.05.2025	91.8	91.8	0	0	0
12.05.2025	89.5	89.5	0	0	0
06.05.2025	77.3	77.3	0	0	0
16.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
27.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
28.01.2025	38.8	38.8	0	0	0
06.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
17.02.2025	45	45	0	0	0
20.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
25.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
28.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
13.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
02.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
08.04.2025	75	75	0	0	0
11.04.2025	53.8	53.8	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