

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UDU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	58.3	58.3	0	0	0
08.01.2025	52.7	52.7	0	0	0
05.02.2025	49	49	0	0	0
12.02.2025	47.8	47.8	0	0	0
20.02.2025	56	56	0	0	0
13.03.2025	59.1	59.1	0	0	0
03.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
28.04.2025	119.8	119.8	0	0	0
09.05.2025	193.9	193.9	0	0	0
12.05.2025	210.1	210.1	0	0	0
08.05.2025	224.9	224.9	0	0	0
09.01.2025	56	56	0	0	0
10.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
13.01.2025	35	35	0	0	0
14.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
15.01.2025	40.7	40.7	0	0	0
16.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
17.01.2025	44.9	44.9	0	0	0
20.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
21.01.2025	46.3	46.3	0	0	0
22.01.2025	48.5	48.5	0	0	0
23.01.2025	50.4	50.4	0	0	0
24.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
27.01.2025	55	55	0	0	0
28.01.2025	55.7	55.7	0	0	0
29.01.2025	59.5	59.5	0	0	0
30.01.2025	52.8	52.8	0	0	0
31.01.2025	52.5	52.5	0	0	0
03.02.2025	54.3	54.3	0	0	0
04.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
06.02.2025	62.9	62.9	0	0	0

07.02.2025	63.1	63.1	0	0	0
10.02.2025	62.7	62.7	0	0	0
11.02.2025	52.4	52.4	0	0	0
13.02.2025	59.3	59.3	0	0	0
14.02.2025	64.2	64.2	0	0	0
17.02.2025	64.3	64.3	0	0	0
18.02.2025	82.5	82.5	0	0	0
19.02.2025	81.5	81.5	0	0	0
21.02.2025	57.1	57.1	0	0	0
24.02.2025	63.6	63.6	0	0	0
25.02.2025	53.8	53.8	0	0	0
26.02.2025	56.5	56.5	0	0	0
27.02.2025	56.2	56.2	0	0	0
28.02.2025	52.9	52.9	0	0	0
03.03.2025	55.8	55.8	0	0	0
04.03.2025	58.8	58.8	0	0	0
05.03.2025	63.4	63.4	0	0	0
06.03.2025	78.3	78.3	0	0	0
07.03.2025	82	82	0	0	0
10.03.2025	66.8	66.8	0	0	0
11.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
12.03.2025	53.2	53.2	0	0	0
14.03.2025	53.2	53.2	0	0	0
17.03.2025	55.5	55.5	0	0	0
18.03.2025	51.5	51.5	0	0	0
19.03.2025	49	49	0	0	0
20.03.2025	46.6	46.6	0	0	0
21.03.2025	45.6	45.6	0	0	0
24.03.2025	44.7	44.7	0	0	0
25.03.2025	46.7	46.7	0	0	0
26.03.2025	46.7	46.7	0	0	0
27.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
28.03.2025	41.7	41.7	0	0	0
31.03.2025	43.2	43.2	0	0	0
01.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
02.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
04.04.2025	57	57	0	0	0
07.04.2025	118.6	118.6	0	0	0
08.04.2025	181.2	181.2	0	0	0

09.04.2025	57.5	57.5	0	0	0
10.04.2025	139.9	139.9	0	0	0
11.04.2025	106.6	106.6	0	0	0
14.04.2025	109.1	109.1	0	0	0
15.04.2025	97.4	97.4	0	0	0
16.04.2025	93.4	93.4	0	0	0
17.04.2025	84.9	84.9	0	0	0
18.04.2025	224.5	224.5	0	0	0
23.04.2025	95.3	95.3	0	0	0
24.04.2025	112.1	112.1	0	0	0
25.04.2025	109	109	0	0	0
29.04.2025	133.7	133.7	0	0	0
30.04.2025	145.8	145.8	0	0	0
01.05.2025	170.5	170.5	0	0	0
05.05.2025	126.6	126.6	0	0	0
06.05.2025	151.7	151.7	0	0	0
07.05.2025	142.7	142.7	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