

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UDW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	67.4	67.4	0	0	0
08.01.2025	69.6	69.6	0	0	0
10.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
24.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
25.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
01.05.2025	58.9	58.9	0	0	0
19.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
09.01.2025	60.2	60.2	0	0	0
13.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
15.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
16.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
21.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
22.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
27.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
28.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
30.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
05.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.02.2025	5	5	0	0	0
11.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
12.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.02.2025	2.5	2.5	0	0	0

14.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
18.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
19.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
20.02.2025	3	3	0	0	0
21.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
24.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
03.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
04.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
05.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
06.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
07.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
10.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
11.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
12.03.2025	13	13	0	0	0
13.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.03.2025	13	13	0	0	0
17.03.2025	9	9	0	0	0
18.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
19.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
20.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
25.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
26.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
27.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
31.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
02.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
04.04.2025	22	22	0	0	0
07.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
08.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
09.04.2025	42.8	42.8	0	0	0

10.04.2025	57.5	57.5	0	0	0
11.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
14.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
15.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
16.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
17.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
18.04.2025	43	43	0	0	0
23.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
24.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
28.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
29.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
30.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
05.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
06.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
07.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
08.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
09.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
12.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
13.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
15.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
16.05.2025	2.8	2.8	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