

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UE90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	57.2	57.2	0	0	0
08.01.2025	58.4	58.4	0	0	0
21.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
09.01.2025	59	59	0	0	0
10.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.01.2025	15	15	0	0	0
14.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
15.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
17.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
31.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.02.2025	16	16	0	0	0
06.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
10.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
13.02.2025	10.1	10.1	0	0	0

14.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
17.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.02.2025	21	21	0	0	0
19.02.2025	18	18	0	0	0
20.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
21.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
24.02.2025	18	18	0	0	0
25.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
26.02.2025	17	17	0	0	0
27.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
05.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.03.2025	12	12	0	0	0
11.03.2025	10	10	0	0	0
12.03.2025	11	11	0	0	0
13.03.2025	10	10	0	0	0
14.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
17.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
18.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
19.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
24.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
26.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
27.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
31.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
01.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
08.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
09.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
10.04.2025	11	11	0	0	0
11.04.2025	10.1	10.1	0	0	0

14.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
16.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
18.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
23.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.04.2025	6.6	6.6	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