

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UEJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	46.9	46.9	0	0	0
08.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
09.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
10.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
13.01.2025	22	22	0	0	0
14.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.01.2025	23	23	0	0	0
16.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
17.01.2025	22	22	0	0	0
20.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
22.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
23.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
24.01.2025	18	18	0	0	0
27.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
28.01.2025	17	17	0	0	0
29.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
31.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
03.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
04.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
10.02.2025	11	11	0	0	0
11.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
13.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
14.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
17.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.02.2025	7.9	7.9	0	0	0

19.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
20.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
24.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
25.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
27.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
28.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
03.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
04.03.2025	4	4	0	0	0
05.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
06.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
07.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
10.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.03.2025	9	9	0	0	0
13.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
17.03.2025	9	9	0	0	0
18.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
20.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
27.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
28.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
31.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
02.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
03.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
08.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
09.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
10.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
11.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
14.04.2025	36	36	0	0	0

15.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
16.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
17.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
18.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
23.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
24.04.2025	28	28	0	0	0
25.04.2025	26	26	0	0	0
28.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
29.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
30.04.2025	23	23	0	0	0
01.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
05.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
06.05.2025	25	25	0	0	0
07.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
08.05.2025	27.9	27.9	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