

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UHD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
08.01.2025	42.6	42.6	0	0	0
09.01.2025	59.1	59.1	0	0	0
10.01.2025	42.4	42.4	0	0	0
13.01.2025	47.3	47.3	0	0	0
15.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
17.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
20.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
21.01.2025	42	42	0	0	0
22.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
23.01.2025	43.7	43.7	0	0	0
24.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
29.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
30.01.2025	42.1	42.1	0	0	0
31.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
03.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
04.02.2025	38.7	38.7	0	0	0
05.02.2025	41.6	41.6	0	0	0
07.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
10.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
11.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
13.02.2025	47.4	47.4	0	0	0
14.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
17.02.2025	43	43	0	0	0
19.02.2025	46.5	46.5	0	0	0
20.02.2025	48	48	0	0	0
21.02.2025	53.5	53.5	0	0	0
24.02.2025	56.6	56.6	0	0	0
25.02.2025	49.4	49.4	0	0	0
26.02.2025	44	44	0	0	0
27.02.2025	42.4	42.4	0	0	0

28.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
03.03.2025	34	34	0	0	0
04.03.2025	43	43	0	0	0
05.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
06.03.2025	46.2	46.2	0	0	0
07.03.2025	59.2	59.2	0	0	0
10.03.2025	52.1	52.1	0	0	0
12.03.2025	59.8	59.8	0	0	0
13.03.2025	51.3	51.3	0	0	0
14.03.2025	63.7	63.7	0	0	0
17.03.2025	57.7	57.7	0	0	0
18.03.2025	56.6	56.6	0	0	0
19.03.2025	56.7	56.7	0	0	0
20.03.2025	55.7	55.7	0	0	0
21.03.2025	61.8	61.8	0	0	0
25.03.2025	72.9	72.9	0	0	0
26.03.2025	70	70	0	0	0
27.03.2025	60.2	60.2	0	0	0
28.03.2025	57.6	57.6	0	0	0
31.03.2025	57.2	57.2	0	0	0
01.04.2025	55.9	55.9	0	0	0
02.04.2025	54.3	54.3	0	0	0
03.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
07.04.2025	152.2	152.2	0	0	0
08.04.2025	152.3	152.3	0	0	0
09.04.2025	53.6	53.6	0	0	0
10.04.2025	68.4	68.4	0	0	0
14.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
15.04.2025	41	41	0	0	0
17.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
18.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
23.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
24.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
25.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
28.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
29.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
30.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
16.04.2025	35	35	0	0	0
14.01.2025	50.8	50.8	0	0	0

16.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
27.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
28.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
06.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
12.02.2025	41.2	41.2	0	0	0
18.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
11.03.2025	55.7	55.7	0	0	0
24.03.2025	78.2	78.2	0	0	0
04.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
11.04.2025	55.7	55.7	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