

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UHH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	62.2	62.2	0	0	0
08.01.2025	63.7	63.7	0	0	0
20.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
30.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
09.01.2025	68.3	68.3	0	0	0
10.01.2025	47.7	47.7	0	0	0
13.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
14.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
15.01.2025	46.4	46.4	0	0	0
16.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
17.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
20.01.2025	47.8	47.8	0	0	0
21.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
22.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
23.01.2025	49.7	49.7	0	0	0
24.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
27.01.2025	46.8	46.8	0	0	0
28.01.2025	50.9	50.9	0	0	0
29.01.2025	44.7	44.7	0	0	0
30.01.2025	48	48	0	0	0
31.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
03.02.2025	37.1	37.1	0	0	0
04.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
05.02.2025	44.1	44.1	0	0	0
06.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
07.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
10.02.2025	45.5	45.5	0	0	0
11.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
12.02.2025	42.5	42.5	0	0	0
13.02.2025	35.2	35.2	0	0	0

14.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
18.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
19.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
20.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
21.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
24.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
25.02.2025	31	31	0	0	0
26.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
27.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
03.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
04.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
06.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
10.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
14.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
18.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
19.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
21.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
26.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
27.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
28.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
31.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
01.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
02.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
04.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
08.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
09.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
10.04.2025	31.7	31.7	0	0	0

11.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
14.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
15.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
16.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
17.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
18.04.2025	27	27	0	0	0
23.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
25.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
29.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
01.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
05.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
08.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
13.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2025	17	17	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