

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UK01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	57.4	57.4	0	0	0
08.01.2025	57.1	57.1	0	0	0
24.01.2025	2.9	2.9	0	0	0
13.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
21.02.2025	10	10	0	0	0
24.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.01.2025	59.3	59.3	0	0	0
10.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
13.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
14.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
15.01.2025	2.3	2.3	0	0	0
16.01.2025	2.3	2.3	0	0	0
17.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
20.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
22.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
23.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.01.2025	4	4	0	0	0
29.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
30.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
31.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
04.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
05.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
06.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
10.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
11.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
14.02.2025	6	6	0	0	0

17.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
20.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
10.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
19.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
08.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
10.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
25.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
27.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
28.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
03.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
04.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
05.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
11.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
12.03.2025	14	14	0	0	0
13.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
18.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
21.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
25.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
26.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
27.03.2025	23	23	0	0	0
28.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
31.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
01.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
02.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
04.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
09.04.2025	24	24	0	0	0
15.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
01.05.2025	13.6	13.6	0	0	0

11.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
14.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
16.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
24.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
28.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
29.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
30.04.2025	11.9	11.9	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