

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UN08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	64.3	64.3	0	0	0
08.01.2025	65.2	65.2	0	0	0
03.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
14.03.2025	6	6	0	0	0
05.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
09.01.2025	69.2	69.2	0	0	0
10.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
13.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
14.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
15.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
16.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
17.01.2025	27	27	0	0	0
20.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
21.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
22.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
24.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
27.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
28.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
29.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
30.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
31.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
03.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
04.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
05.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
06.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
07.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
10.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
11.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
13.02.2025	12.1	12.1	0	0	0

14.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
18.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.02.2025	13	13	0	0	0
26.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.03.2025	8	8	0	0	0
05.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
06.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
11.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
12.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
13.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
18.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
20.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.03.2025	4	4	0	0	0
24.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
26.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
27.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
31.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
01.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
02.04.2025	5	5	0	0	0
03.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
04.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
08.04.2025	19	19	0	0	0
09.04.2025	13	13	0	0	0
10.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.04.2025	14.3	14.3	0	0	0

14.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
18.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
23.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
29.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
30.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
01.05.2025	10.8	10.8	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