

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XEY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	49.9	49.9	0	0	0
10.01.2025	50	50	0	0	0
09.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
23.05.2025	2	2	0	0	0
13.01.2025	53	53	0	0	0
14.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
15.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
16.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
17.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
20.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
21.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
22.01.2025	9	9	0	0	0
23.01.2025	15	15	0	0	0
24.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.01.2025	15	15	0	0	0
28.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
31.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.02.2025	8	8	0	0	0
04.02.2025	7	7	0	0	0
05.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
06.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
10.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
12.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.02.2025	9	9	0	0	0
14.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
17.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.02.2025	6.6	6.6	0	0	0

19.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
21.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
25.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
26.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
28.02.2025	17	17	0	0	0
03.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.03.2025	23	23	0	0	0
05.03.2025	16	16	0	0	0
06.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
07.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
11.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
17.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
18.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
19.03.2025	15	15	0	0	0
20.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
21.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
24.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
25.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
26.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
31.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
02.04.2025	11	11	0	0	0
03.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
08.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
09.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
10.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
11.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.04.2025	22.7	22.7	0	0	0

15.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
18.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
24.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
25.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
06.05.2025	3	3	0	0	0
07.05.2025	5	5	0	0	0
08.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
12.05.2025	5	5	0	0	0
13.05.2025	5	5	0	0	0
14.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
15.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
19.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
20.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
21.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
22.05.2025	2.1	2.1	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