

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XX78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2025	58.6	58.6	0	0	0
13.01.2025	58.8	58.8	0	0	0
20.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
03.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
09.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
14.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
15.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
17.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
20.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
22.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
24.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
28.01.2025	20	20	0	0	0
29.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
31.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
03.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
04.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
05.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
07.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
10.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
11.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
12.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
13.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.02.2025	7.4	7.4	0	0	0

17.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
18.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
19.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
21.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
25.02.2025	6	6	0	0	0
26.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
03.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
05.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
06.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
10.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
19.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
20.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
21.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
26.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
27.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
31.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
01.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
02.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
07.04.2025	12	12	0	0	0
08.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
09.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
10.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
11.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
15.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.04.2025	5.9	5.9	0	0	0

17.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
23.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
28.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
29.04.2025	11	11	0	0	0
30.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.05.2025	6	6	0	0	0
06.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.05.2025	7.5	7.5	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