

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZZ90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
15.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
16.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
20.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
21.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
22.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
23.01.2025	39	39	0	0	0
24.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
27.01.2025	42.6	42.6	0	0	0
28.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
29.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
30.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
31.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
03.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
04.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
05.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
06.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
07.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
10.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
11.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
12.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
13.02.2025	40.9	40.9	0	0	0
14.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
17.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
18.02.2025	39	39	0	0	0
19.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
20.02.2025	43	43	0	0	0
21.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
24.02.2025	46.9	46.9	0	0	0
25.02.2025	42.8	42.8	0	0	0

26.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
27.02.2025	35.5	35.5	0	0	0
28.02.2025	34	34	0	0	0
03.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
04.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
05.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
06.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
07.03.2025	49.2	49.2	0	0	0
10.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
11.03.2025	47	47	0	0	0
12.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
13.03.2025	41.8	41.8	0	0	0
14.03.2025	49.8	49.8	0	0	0
17.03.2025	47.3	47.3	0	0	0
18.03.2025	48.9	48.9	0	0	0
19.03.2025	49.3	49.3	0	0	0
20.03.2025	47.8	47.8	0	0	0
21.03.2025	50	50	0	0	0
24.03.2025	51.3	51.3	0	0	0
25.03.2025	55	55	0	0	0
26.03.2025	56.5	56.5	0	0	0
27.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
28.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
31.03.2025	47.9	47.9	0	0	0
01.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
02.04.2025	46.3	46.3	0	0	0
03.04.2025	48.1	48.1	0	0	0
04.04.2025	45	45	0	0	0
07.04.2025	102.2	102.2	0	0	0
08.04.2025	115.2	115.2	0	0	0
09.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
10.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
11.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
14.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
15.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
16.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
18.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
23.04.2025	35.9	35.9	0	0	0

24.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
25.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
28.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
29.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
30.04.2025	38.7	38.7	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