

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UDN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
08.01.2025	38	38	0	0	0
09.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
10.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
13.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
15.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
16.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.01.2025	15	15	0	0	0
23.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
29.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
30.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
31.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.02.2025	13	13	0	0	0
06.02.2025	14	14	0	0	0
07.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
10.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
20.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
21.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
24.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
25.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
26.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
04.03.2025	23.1	23.1	0	0	0

05.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
06.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
10.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
11.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
12.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
14.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
18.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
19.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
25.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
26.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
27.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
01.04.2025	48	48	0	0	0
02.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
03.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
04.04.2025	58.4	58.4	0	0	0
08.04.2025	73.3	73.3	0	0	0
10.04.2025	59.8	59.8	0	0	0
14.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
18.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
23.04.2025	58.8	58.8	0	0	0
24.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
25.04.2025	52.8	52.8	0	0	0
17.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
20.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
12.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
07.03.2025	32	32	0	0	0
13.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
17.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
20.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
21.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
24.03.2025	36.9	36.9	0	0	0

28.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
31.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
07.04.2025	82.9	82.9	0	0	0
09.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
11.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
15.04.2025	53.9	53.9	0	0	0
16.04.2025	51.7	51.7	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