

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UNC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
08.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
09.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
15.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.01.2025	19	19	0	0	0
10.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
11.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.02.2025	24	24	0	0	0
20.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
06.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
21.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
24.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
26.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
31.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
01.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
07.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
08.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
09.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
14.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
17.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.04.2025	18	18	0	0	0
23.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
24.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
25.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
15.04.2025	16	16	0	0	0
10.01.2025	13.4	13.4	0	0	0

13.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
16.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
20.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
22.01.2025	20	20	0	0	0
24.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
28.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
29.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
30.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
31.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
03.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
06.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
07.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
12.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
13.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
18.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
19.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
21.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
26.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
04.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.03.2025	8	8	0	0	0
10.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.03.2025	8	8	0	0	0
12.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
17.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
19.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
20.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
25.03.2025	16.1	16.1	0	0	0

27.03.2025	19	19	0	0	0
28.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
02.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
03.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
10.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.04.2025	19.2	19.2	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