

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UND0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
08.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
27.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
28.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
03.02.2025	28	28	0	0	0
10.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
11.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
12.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
27.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
31.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
17.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
24.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
25.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
09.01.2025	42.8	42.8	0	0	0
10.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
13.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
15.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
16.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.01.2025	32	32	0	0	0
20.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
21.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
22.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
23.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
24.01.2025	34	34	0	0	0
29.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
30.01.2025	28	28	0	0	0
31.01.2025	27.3	27.3	0	0	0

04.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
05.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
06.02.2025	39.7	39.7	0	0	0
07.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
13.02.2025	38.7	38.7	0	0	0
14.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
17.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
18.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
19.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
20.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
21.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
24.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
26.02.2025	27	27	0	0	0
28.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
03.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
04.03.2025	26	26	0	0	0
05.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
06.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.03.2025	14	14	0	0	0
12.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.03.2025	24	24	0	0	0
17.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
18.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
19.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
20.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
25.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
27.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
01.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
02.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
03.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
04.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
07.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
08.04.2025	44.7	44.7	0	0	0

09.04.2025	32	32	0	0	0
11.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
14.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
15.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
18.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
23.04.2025	25.5	25.5	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