

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UNF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	57.1	57.1	0	0	0
08.01.2025	57.8	57.8	0	0	0
09.01.2025	60.7	60.7	0	0	0
10.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
14.01.2025	55.9	55.9	0	0	0
15.01.2025	58.7	58.7	0	0	0
20.01.2025	53.3	53.3	0	0	0
21.01.2025	55.2	55.2	0	0	0
22.01.2025	54.7	54.7	0	0	0
23.01.2025	63.4	63.4	0	0	0
29.01.2025	56	56	0	0	0
03.02.2025	61	61	0	0	0
05.02.2025	81.1	81.1	0	0	0
06.02.2025	85.6	85.6	0	0	0
07.02.2025	59.5	59.5	0	0	0
10.02.2025	66.4	66.4	0	0	0
12.02.2025	65	65	0	0	0
13.02.2025	73.6	73.6	0	0	0
14.02.2025	86.6	86.6	0	0	0
17.02.2025	89.5	89.5	0	0	0
18.02.2025	96.1	96.1	0	0	0
19.02.2025	87.1	87.1	0	0	0
21.02.2025	94.9	94.9	0	0	0
24.02.2025	65.5	65.5	0	0	0
26.02.2025	61.1	61.1	0	0	0
28.02.2025	58.2	58.2	0	0	0
03.03.2025	61.6	61.6	0	0	0
04.03.2025	57.6	57.6	0	0	0
06.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
10.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
11.03.2025	39.9	39.9	0	0	0

20.03.2025	51.3	51.3	0	0	0
21.03.2025	49.6	49.6	0	0	0
24.03.2025	53.1	53.1	0	0	0
25.03.2025	55.9	55.9	0	0	0
26.03.2025	56.5	56.5	0	0	0
31.03.2025	55.4	55.4	0	0	0
01.04.2025	71.7	71.7	0	0	0
03.04.2025	58.2	58.2	0	0	0
07.04.2025	131.1	131.1	0	0	0
08.04.2025	127.3	127.3	0	0	0
11.04.2025	56.9	56.9	0	0	0
14.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
17.04.2025	47	47	0	0	0
18.04.2025	52.7	52.7	0	0	0
23.04.2025	52	52	0	0	0
25.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
13.01.2025	50.6	50.6	0	0	0
16.01.2025	55.7	55.7	0	0	0
17.01.2025	54.4	54.4	0	0	0
24.01.2025	75.8	75.8	0	0	0
27.01.2025	63.4	63.4	0	0	0
28.01.2025	62	62	0	0	0
30.01.2025	62.6	62.6	0	0	0
31.01.2025	58.1	58.1	0	0	0
04.02.2025	68.8	68.8	0	0	0
11.02.2025	65.4	65.4	0	0	0
20.02.2025	80.7	80.7	0	0	0
25.02.2025	63.2	63.2	0	0	0
27.02.2025	52.1	52.1	0	0	0
05.03.2025	52	52	0	0	0
07.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
12.03.2025	43.2	43.2	0	0	0
13.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
14.03.2025	51.1	51.1	0	0	0
17.03.2025	54.6	54.6	0	0	0
18.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
19.03.2025	46.5	46.5	0	0	0
27.03.2025	63.5	63.5	0	0	0
28.03.2025	59.2	59.2	0	0	0

02.04.2025	66.3	66.3	0	0	0
04.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
09.04.2025	59.1	59.1	0	0	0
10.04.2025	78.8	78.8	0	0	0
15.04.2025	53	53	0	0	0
16.04.2025	55.7	55.7	0	0	0
24.04.2025	50.8	50.8	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