

Historical cost data

ISIN: DE000UG1H3V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
31.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
18.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
16.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.06.2025	23	23	0	0	0
23.12.2024	23	23	0	0	0
24.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
30.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
31.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
03.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
06.01.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.01.2025	6	6	0	0	0
08.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
09.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
15.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
16.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
20.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
22.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
23.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
24.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
27.01.2025	25	25	0	0	0
28.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
30.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
03.02.2025	22.2	22.2	0	0	0

04.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
06.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
10.02.2025	13	13	0	0	0
11.02.2025	14	14	0	0	0
12.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.02.2025	10	10	0	0	0
18.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
20.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
03.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
05.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
07.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.03.2025	10	10	0	0	0
11.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
12.03.2025	7	7	0	0	0
13.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
17.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
19.03.2025	8	8	0	0	0
20.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
24.03.2025	8	8	0	0	0
25.03.2025	10	10	0	0	0
26.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
31.03.2025	11.9	11.9	0	0	0

01.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
02.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
04.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
07.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
08.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
09.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
10.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
11.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
15.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.04.2025	28	28	0	0	0
23.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
28.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
29.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
30.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
01.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
05.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
06.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
07.05.2025	24	24	0	0	0
08.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
09.05.2025	45	45	0	0	0
12.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
13.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
14.05.2025	35	35	0	0	0
15.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
16.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
19.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
20.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
21.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
22.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
23.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
26.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
27.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
28.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.05.2025	31	31	0	0	0

30.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
02.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
03.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
04.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
05.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
09.06.2025	30	30	0	0	0
10.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
11.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
16.06.2025	24.8	24.8	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