

Historical cost data

ISIN: DE000UG1KJ22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	53.7	53.7	0	0	0
30.12.2024	50	50	0	0	0
03.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
27.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
31.12.2024	51.2	51.2	0	0	0
02.01.2025	51.4	51.4	0	0	0
03.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.01.2025	21	21	0	0	0
07.01.2025	20	20	0	0	0
08.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
09.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
14.01.2025	16	16	0	0	0
15.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
16.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
21.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
22.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
27.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
30.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
31.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
03.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
04.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.02.2025	29.2	29.2	0	0	0

07.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
10.02.2025	37	37	0	0	0
11.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
12.02.2025	43.9	43.9	0	0	0
13.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
14.02.2025	38	38	0	0	0
17.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
18.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
19.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
20.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
21.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
24.02.2025	39.1	39.1	0	0	0
25.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
26.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
27.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
28.02.2025	36.6	36.6	0	0	0
03.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
04.03.2025	37	37	0	0	0
05.03.2025	43	43	0	0	0
06.03.2025	43.4	43.4	0	0	0
07.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
10.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
11.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
12.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
13.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
14.03.2025	37	37	0	0	0
17.03.2025	37	37	0	0	0
18.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
19.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
20.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
21.03.2025	38	38	0	0	0
24.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
25.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
26.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
27.03.2025	38	38	0	0	0
28.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
31.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
01.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
02.04.2025	37.9	37.9	0	0	0

04.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
07.04.2025	82	82	0	0	0
08.04.2025	64.1	64.1	0	0	0
09.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
10.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
11.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
14.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
15.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
16.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
17.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
18.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
23.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
24.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
25.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
28.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
29.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
01.05.2025	27	27	0	0	0
05.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
06.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
07.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
08.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
09.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
12.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
13.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
15.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
16.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
19.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
20.05.2025	31	31	0	0	0
21.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
22.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
23.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
26.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
27.05.2025	31	31	0	0	0
28.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
29.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
30.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
02.06.2025	29.1	29.1	0	0	0

03.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
04.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
05.06.2025	31	31	0	0	0
06.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
09.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
10.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
11.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
12.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
13.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
16.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
17.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
18.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
19.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
20.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
23.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
24.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
25.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
26.06.2025	28	28	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