

Historical cost data

ISIN: DE000UG1R9P8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
08.01.2025	0	0	0	0	0
09.01.2025	0	0	0	0	0
10.01.2025	0	0	0	0	0
13.01.2025	0	0	0	0	0
14.01.2025	0	0	0	0	0
15.01.2025	0	0	0	0	0
16.01.2025	0	0	0	0	0
17.01.2025	0	0	0	0	0
20.01.2025	0	0	0	0	0
21.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
22.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
23.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
24.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
27.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
28.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
29.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
31.01.2025	6	6	0	0	0
03.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
04.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
05.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.02.2025	9	9	0	0	0
10.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
11.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
12.02.2025	9	9	0	0	0
13.02.2025	11	11	0	0	0

14.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
17.02.2025	13	13	0	0	0
18.02.2025	63.2	63.2	0	0	0
19.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.02.2025	17	17	0	0	0
21.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
24.02.2025	20	20	0	0	0
25.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
26.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
03.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
04.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.03.2025	88.3	88.3	0	0	0
06.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
10.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.03.2025	50.1	50.1	0	0	0
12.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
14.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
17.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
18.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
20.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
24.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
26.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
31.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
01.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
02.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
03.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
07.04.2025	99.2	99.2	0	0	0
08.04.2025	101.2	101.2	0	0	0
09.04.2025	72.1	72.1	0	0	0

10.04.2025	64.5	64.5	0	0	0
11.04.2025	57.1	57.1	0	0	0
14.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
15.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
16.04.2025	68.5	68.5	0	0	0
17.04.2025	85.3	85.3	0	0	0
18.04.2025	80.8	80.8	0	0	0
23.04.2025	93.2	93.2	0	0	0
24.04.2025	67	67	0	0	0
25.04.2025	62.4	62.4	0	0	0
28.04.2025	67.9	67.9	0	0	0
29.04.2025	69.5	69.5	0	0	0
30.04.2025	68.4	68.4	0	0	0
01.05.2025	73	73	0	0	0
05.05.2025	55.1	55.1	0	0	0
06.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
07.05.2025	50.7	50.7	0	0	0
08.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
09.05.2025	52.9	52.9	0	0	0
12.05.2025	55.2	55.2	0	0	0
13.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
14.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
15.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
16.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
19.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
20.05.2025	29	29	0	0	0
21.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
22.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
23.05.2025	35	35	0	0	0
26.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
27.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
28.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
29.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
30.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
02.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
03.06.2025	41.3	41.3	0	0	0
04.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
06.06.2025	53.1	53.1	0	0	0

09.06.2025	31	31	0	0	0
10.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
11.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
12.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
13.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
16.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
17.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
19.06.2025	26	26	0	0	0
20.06.2025	49.9	49.9	0	0	0
23.06.2025	24	24	0	0	0
24.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
25.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.06.2025	19.7	19.7	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