

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UDL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
08.01.2025	25	25	0	0	0
23.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
10.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
26.02.2025	10	10	0	0	0
03.03.2025	10	10	0	0	0
10.03.2025	21	21	0	0	0
19.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
24.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
03.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
10.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
15.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
30.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
16.05.2025	17	17	0	0	0
03.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
09.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
11.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
24.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
09.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
15.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
17.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
21.01.2025	5	5	0	0	0

22.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.01.2025	6	6	0	0	0
28.01.2025	6.3	6.3	0	0	0
29.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
31.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
03.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
04.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
05.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
07.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
11.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
12.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
13.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
14.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
18.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
19.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
20.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
25.02.2025	10	10	0	0	0
27.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
05.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
07.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
11.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
12.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
13.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
18.03.2025	18	18	0	0	0
20.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
21.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
25.03.2025	19	19	0	0	0
26.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.03.2025	19.9	19.9	0	0	0

28.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
31.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
01.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
02.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.04.2025	38	38	0	0	0
07.04.2025	46.3	46.3	0	0	0
08.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
09.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
11.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
14.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
16.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
17.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
18.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
23.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
24.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
25.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
28.04.2025	31	31	0	0	0
29.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
01.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
05.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
06.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
07.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
08.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
12.05.2025	27	27	0	0	0
13.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
15.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
20.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
21.05.2025	17	17	0	0	0
22.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
23.05.2025	21	21	0	0	0
26.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
27.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
29.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
30.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
02.06.2025	18.8	18.8	0	0	0

04.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
05.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
06.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
16.06.2025	21	21	0	0	0
17.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
19.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
23.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.06.2025	9.7	9.7	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