

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UHK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	67.9	67.9	0	0	0
08.01.2025	69.8	69.8	0	0	0
09.01.2025	73.7	73.7	0	0	0
10.01.2025	85.9	85.9	0	0	0
13.01.2025	69.1	69.1	0	0	0
14.01.2025	64.1	64.1	0	0	0
15.01.2025	82.4	82.4	0	0	0
16.01.2025	67.1	67.1	0	0	0
17.01.2025	69.7	69.7	0	0	0
20.01.2025	68.2	68.2	0	0	0
21.01.2025	67.4	67.4	0	0	0
22.01.2025	71.2	71.2	0	0	0
23.01.2025	70.8	70.8	0	0	0
24.01.2025	68.8	68.8	0	0	0
27.01.2025	67.4	67.4	0	0	0
28.01.2025	74.1	74.1	0	0	0
29.01.2025	63	63	0	0	0
30.01.2025	66.4	66.4	0	0	0
31.01.2025	63.5	63.5	0	0	0
03.02.2025	49.5	49.5	0	0	0
04.02.2025	52.4	52.4	0	0	0
05.02.2025	62.7	62.7	0	0	0
06.02.2025	51.5	51.5	0	0	0
07.02.2025	51.7	51.7	0	0	0
10.02.2025	67.2	67.2	0	0	0
11.02.2025	50.9	50.9	0	0	0
12.02.2025	52.7	52.7	0	0	0
13.02.2025	45.4	45.4	0	0	0
14.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
17.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
18.02.2025	46.8	46.8	0	0	0

19.02.2025	42.8	42.8	0	0	0
20.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
21.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
24.02.2025	43.7	43.7	0	0	0
25.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
26.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
27.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
28.02.2025	39.1	39.1	0	0	0
03.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
04.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.03.2025	40	40	0	0	0
06.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
10.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
14.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
17.03.2025	18	18	0	0	0
18.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
19.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
20.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
21.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
24.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
25.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
26.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
27.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
31.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
01.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
02.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
03.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
04.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
07.04.2025	56.9	56.9	0	0	0
08.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
09.04.2025	41	41	0	0	0
10.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.04.2025	34	34	0	0	0
14.04.2025	42.8	42.8	0	0	0

15.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
16.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
17.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
18.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
23.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
25.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
28.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
29.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
30.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
01.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
05.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
06.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
08.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
09.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
12.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
13.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.05.2025	27	27	0	0	0
15.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
16.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
19.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
20.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
22.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
23.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
26.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
27.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
29.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
02.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
09.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
10.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.06.2025	19.7	19.7	0	0	0

12.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
16.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
18.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
19.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
20.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
23.06.2025	28	28	0	0	0
24.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
25.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
27.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
01.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
02.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
04.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
07.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
09.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
10.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
14.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
15.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
16.07.2025	27	27	0	0	0
17.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
18.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
21.07.2025	22	22	0	0	0
22.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
24.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
25.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.07.2025	20	20	0	0	0
29.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
30.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
31.07.2025	29.6	29.6	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