

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UMT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	52.8	52.8	0	0	0
08.01.2025	53.3	53.3	0	0	0
09.01.2025	57.8	57.8	0	0	0
10.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
13.01.2025	56.4	56.4	0	0	0
14.01.2025	58.9	58.9	0	0	0
15.01.2025	54.1	54.1	0	0	0
20.01.2025	49.7	49.7	0	0	0
21.01.2025	50.1	50.1	0	0	0
22.01.2025	50.4	50.4	0	0	0
23.01.2025	50.8	50.8	0	0	0
24.01.2025	47.4	47.4	0	0	0
29.01.2025	49	49	0	0	0
30.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
03.02.2025	39	39	0	0	0
05.02.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
10.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
11.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
13.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
17.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
26.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.03.2025	12	12	0	0	0
07.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.03.2025	9.5	9.5	0	0	0

12.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.03.2025	16	16	0	0	0
14.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
19.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
31.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
01.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
03.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
07.04.2025	57.4	57.4	0	0	0
08.04.2025	59.6	59.6	0	0	0
09.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
14.04.2025	57.7	57.7	0	0	0
15.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
17.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
18.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
23.04.2025	50	50	0	0	0
25.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
28.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
29.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
30.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
05.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
07.05.2025	41.7	41.7	0	0	0
09.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
12.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
13.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
15.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
16.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
26.05.2025	31	31	0	0	0
29.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
30.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
02.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
03.06.2025	32	32	0	0	0
04.06.2025	33.6	33.6	0	0	0

05.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
06.06.2025	35	35	0	0	0
09.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
11.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
13.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
16.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
18.06.2025	43.2	43.2	0	0	0
19.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
23.06.2025	48	48	0	0	0
25.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
26.06.2025	46.7	46.7	0	0	0
27.06.2025	55.2	55.2	0	0	0
16.01.2025	54.2	54.2	0	0	0
17.01.2025	56.2	56.2	0	0	0
27.01.2025	47.2	47.2	0	0	0
28.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
31.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
04.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
06.02.2025	42.5	42.5	0	0	0
12.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
14.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
18.02.2025	18	18	0	0	0
19.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.03.2025	12	12	0	0	0
11.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
24.03.2025	24	24	0	0	0
25.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
02.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
10.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
11.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
16.04.2025	41	41	0	0	0
24.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
01.05.2025	39	39	0	0	0
06.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
08.05.2025	42.9	42.9	0	0	0

19.05.2025	32	32	0	0	0
20.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
21.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
22.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
23.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
27.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
28.05.2025	29	29	0	0	0
10.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
12.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
17.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
20.06.2025	44.7	44.7	0	0	0
24.06.2025	45.9	45.9	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