

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UNG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	64	64	0	0	0
08.01.2025	65.2	65.2	0	0	0
09.01.2025	68.3	68.3	0	0	0
13.01.2025	81	81	0	0	0
15.01.2025	96.7	96.7	0	0	0
16.01.2025	91.3	91.3	0	0	0
17.01.2025	80.6	80.6	0	0	0
20.01.2025	83.1	83.1	0	0	0
21.01.2025	90.9	90.9	0	0	0
22.01.2025	92.7	92.7	0	0	0
24.01.2025	105.4	105.4	0	0	0
27.01.2025	112.5	112.5	0	0	0
28.01.2025	113.5	113.5	0	0	0
30.01.2025	113.7	113.7	0	0	0
31.01.2025	96	96	0	0	0
03.02.2025	103.4	103.4	0	0	0
04.02.2025	126	126	0	0	0
06.02.2025	124.3	124.3	0	0	0
07.02.2025	94.6	94.6	0	0	0
10.02.2025	106.9	106.9	0	0	0
11.02.2025	109.1	109.1	0	0	0
13.02.2025	121.8	121.8	0	0	0
17.02.2025	150.8	150.8	0	0	0
20.02.2025	136.6	136.6	0	0	0
24.02.2025	135.6	135.6	0	0	0
25.02.2025	115.8	115.8	0	0	0
26.02.2025	116.6	116.6	0	0	0
27.02.2025	95.2	95.2	0	0	0
28.02.2025	107.8	107.8	0	0	0
03.03.2025	109.9	109.9	0	0	0
04.03.2025	111.8	111.8	0	0	0

05.03.2025	92.8	92.8	0	0	0
06.03.2025	80.6	80.6	0	0	0
07.03.2025	57.3	57.3	0	0	0
10.03.2025	73	73	0	0	0
12.03.2025	75.9	75.9	0	0	0
13.03.2025	64.2	64.2	0	0	0
14.03.2025	77.7	77.7	0	0	0
17.03.2025	91.7	91.7	0	0	0
18.03.2025	84.7	84.7	0	0	0
19.03.2025	76.1	76.1	0	0	0
21.03.2025	83.2	83.2	0	0	0
24.03.2025	91.2	91.2	0	0	0
25.03.2025	96.6	96.6	0	0	0
27.03.2025	116.9	116.9	0	0	0
31.03.2025	91.3	91.3	0	0	0
01.04.2025	103.4	103.4	0	0	0
02.04.2025	114	114	0	0	0
03.04.2025	99.4	99.4	0	0	0
04.04.2025	102.8	102.8	0	0	0
07.04.2025	268	268	0	0	0
09.04.2025	99	99	0	0	0
10.04.2025	114.6	114.6	0	0	0
11.04.2025	97.1	97.1	0	0	0
14.04.2025	98.3	98.3	0	0	0
15.04.2025	88.8	88.8	0	0	0
16.04.2025	78	78	0	0	0
17.04.2025	81.9	81.9	0	0	0
18.04.2025	84.2	84.2	0	0	0
24.04.2025	79	79	0	0	0
25.04.2025	77	77	0	0	0
28.04.2025	76.6	76.6	0	0	0
30.04.2025	73.6	73.6	0	0	0
01.05.2025	60.8	60.8	0	0	0
05.05.2025	75.2	75.2	0	0	0
06.05.2025	78.2	78.2	0	0	0
07.05.2025	86.3	86.3	0	0	0
08.05.2025	89.7	89.7	0	0	0
09.05.2025	73	73	0	0	0
15.05.2025	104.5	104.5	0	0	0

16.05.2025	89.9	89.9	0	0	0
19.05.2025	111.8	111.8	0	0	0
20.05.2025	112.5	112.5	0	0	0
21.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
22.05.2025	87.4	87.4	0	0	0
23.05.2025	93.3	93.3	0	0	0
26.05.2025	91.4	91.4	0	0	0
27.05.2025	92.3	92.3	0	0	0
28.05.2025	92.9	92.9	0	0	0
29.05.2025	89.7	89.7	0	0	0
30.05.2025	90.1	90.1	0	0	0
03.06.2025	108.9	108.9	0	0	0
04.06.2025	136.7	136.7	0	0	0
06.06.2025	91.8	91.8	0	0	0
10.06.2025	61.8	61.8	0	0	0
11.06.2025	92.7	92.7	0	0	0
12.06.2025	94.7	94.7	0	0	0
16.06.2025	95	95	0	0	0
18.06.2025	104	104	0	0	0
19.06.2025	98.6	98.6	0	0	0
20.06.2025	102.8	102.8	0	0	0
23.06.2025	85.8	85.8	0	0	0
24.06.2025	76.7	76.7	0	0	0
26.06.2025	98.2	98.2	0	0	0
27.06.2025	122.8	122.8	0	0	0
30.06.2025	102.3	102.3	0	0	0
01.07.2025	107.3	107.3	0	0	0
02.07.2025	87.9	87.9	0	0	0
04.07.2025	85.5	85.5	0	0	0
09.07.2025	109.5	109.5	0	0	0
11.07.2025	85.1	85.1	0	0	0
14.07.2025	60.9	60.9	0	0	0
15.07.2025	76.1	76.1	0	0	0
16.07.2025	77.2	77.2	0	0	0
18.07.2025	73.4	73.4	0	0	0
21.07.2025	67.3	67.3	0	0	0
23.07.2025	139.1	139.1	0	0	0
24.07.2025	104.3	104.3	0	0	0
29.07.2025	128.4	128.4	0	0	0

31.07.2025	197	197	0	0	0
01.08.2025	206.6	206.6	0	0	0
30.07.2025	186.1	186.1	0	0	0
10.01.2025	70.6	70.6	0	0	0
14.01.2025	92.2	92.2	0	0	0
23.01.2025	88.7	88.7	0	0	0
29.01.2025	114.6	114.6	0	0	0
05.02.2025	126.3	126.3	0	0	0
12.02.2025	111.1	111.1	0	0	0
14.02.2025	154.2	154.2	0	0	0
18.02.2025	184.1	184.1	0	0	0
19.02.2025	162.8	162.8	0	0	0
21.02.2025	187.2	187.2	0	0	0
11.03.2025	67.3	67.3	0	0	0
20.03.2025	87.2	87.2	0	0	0
26.03.2025	82	82	0	0	0
28.03.2025	99.6	99.6	0	0	0
08.04.2025	257.4	257.4	0	0	0
23.04.2025	84.5	84.5	0	0	0
29.04.2025	80.1	80.1	0	0	0
12.05.2025	85.9	85.9	0	0	0
13.05.2025	92.4	92.4	0	0	0
14.05.2025	79.4	79.4	0	0	0
02.06.2025	93	93	0	0	0
05.06.2025	95	95	0	0	0
09.06.2025	93.3	93.3	0	0	0
13.06.2025	91.1	91.1	0	0	0
17.06.2025	92.2	92.2	0	0	0
25.06.2025	52.4	52.4	0	0	0
03.07.2025	70.9	70.9	0	0	0
07.07.2025	92.1	92.1	0	0	0
08.07.2025	105.5	105.5	0	0	0
10.07.2025	116.1	116.1	0	0	0
17.07.2025	86	86	0	0	0
22.07.2025	215	215	0	0	0
25.07.2025	116.3	116.3	0	0	0
28.07.2025	131.2	131.2	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