

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UNZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	56.1	56.1	0	0	0
08.01.2025	58.6	58.6	0	0	0
17.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
22.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
29.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
31.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.02.2025	7	7	0	0	0
13.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
18.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
28.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
19.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
20.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
01.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
10.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
16.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
13.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
14.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
21.05.2025	17	17	0	0	0
28.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.06.2025	18	18	0	0	0
09.01.2025	57.6	57.6	0	0	0
10.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.01.2025	13.7	13.7	0	0	0

16.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
23.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
27.01.2025	13	13	0	0	0
28.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
30.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.02.2025	9	9	0	0	0
05.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
06.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
11.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
12.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
14.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
19.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
24.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
25.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
26.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
27.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.03.2025	11	11	0	0	0
11.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
12.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.03.2025	23	23	0	0	0
17.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
18.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
21.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
25.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
27.03.2025	19	19	0	0	0

31.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
02.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
08.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
09.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
11.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
15.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
17.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.04.2025	16	16	0	0	0
24.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
25.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
29.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
30.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
05.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
06.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
15.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
16.05.2025	20	20	0	0	0
19.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
22.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
27.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
29.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
02.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.06.2025	19	19	0	0	0
04.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
05.06.2025	20.4	20.4	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