

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UP06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	60.1	60.1	0	0	0
08.01.2025	62.9	62.9	0	0	0
09.01.2025	61.7	61.7	0	0	0
10.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
16.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
17.01.2025	17	17	0	0	0
20.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
22.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
23.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
24.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
27.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
29.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.01.2025	14	14	0	0	0
31.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
11.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
14.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
20.02.2025	8.5	8.5	0	0	0

21.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
25.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
26.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
03.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.03.2025	18	18	0	0	0
13.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
14.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
17.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
19.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
20.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
25.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.03.2025	25	25	0	0	0
31.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
02.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
03.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
07.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
08.04.2025	63.9	63.9	0	0	0
09.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
10.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
11.04.2025	29	29	0	0	0
15.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
16.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
17.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.04.2025	25	25	0	0	0

01.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
05.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
09.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
12.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
13.05.2025	25	25	0	0	0
14.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
15.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
16.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
21.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
22.05.2025	23	23	0	0	0
23.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
26.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
27.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
28.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
29.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
02.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
03.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
04.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
05.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
06.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
30.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
13.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
05.03.2025	13	13	0	0	0
26.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
28.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
14.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
23.04.2025	22	22	0	0	0
29.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
08.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
19.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.05.2025	21.1	21.1	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