

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UPX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	56.7	56.7	0	0	0
08.01.2025	59.3	59.3	0	0	0
09.01.2025	60.3	60.3	0	0	0
13.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
14.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
16.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
17.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
20.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
22.01.2025	3	3	0	0	0
24.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
28.01.2025	2.6	2.6	0	0	0
29.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
31.01.2025	5	5	0	0	0
03.02.2025	2	2	0	0	0
04.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
06.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
10.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
11.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
12.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
13.02.2025	4	4	0	0	0
14.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.02.2025	2	2	0	0	0
19.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
20.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
21.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.02.2025	1.2	1.2	0	0	0

26.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
28.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
03.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
04.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
05.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
06.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2025	3	3	0	0	0
10.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
12.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
13.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
14.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
18.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
19.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
21.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
25.03.2025	8	8	0	0	0
26.03.2025	6	6	0	0	0
27.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
28.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
31.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
01.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
02.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
08.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
11.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
14.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
15.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
23.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
24.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
25.04.2025	28	28	0	0	0
28.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
29.04.2025	32.4	32.4	0	0	0

30.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
01.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
05.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
08.05.2025	29	29	0	0	0
09.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
12.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
14.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
16.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
20.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
21.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
22.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
23.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
26.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
27.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
28.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
02.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
04.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
05.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
06.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
09.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
10.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
12.06.2025	48.5	48.5	0	0	0
13.06.2025	51.5	51.5	0	0	0
16.06.2025	71.6	71.6	0	0	0
17.06.2025	58.7	58.7	0	0	0
18.06.2025	69.7	69.7	0	0	0
19.06.2025	81.4	81.4	0	0	0
11.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
10.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
17.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
24.02.2025	1	1	0	0	0
20.03.2025	5.2	5.2	0	0	0

03.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
10.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
07.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
13.05.2025	16.9	16.9	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