

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UQ70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	58.3	58.3	0	0	0
08.01.2025	59.2	59.2	0	0	0
26.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.01.2025	61.1	61.1	0	0	0
13.01.2025	31	31	0	0	0
14.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
15.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
16.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
17.01.2025	32.6	32.6	0	0	0
20.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
21.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
22.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
23.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
24.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
27.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
28.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
29.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
30.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
31.01.2025	27	27	0	0	0
03.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
04.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
05.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
06.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
07.02.2025	21	21	0	0	0
10.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.02.2025	16	16	0	0	0
12.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
17.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.02.2025	8.6	8.6	0	0	0

19.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
21.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
28.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
07.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
11.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
12.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
18.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
20.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
25.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
27.03.2025	12	12	0	0	0
28.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
31.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
01.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
02.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
04.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
08.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.04.2025	21	21	0	0	0
10.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
11.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
14.04.2025	26.9	26.9	0	0	0

15.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
16.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
18.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
23.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
29.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
30.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
01.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
05.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
08.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
09.05.2025	14	14	0	0	0
12.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
15.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
16.05.2025	8	8	0	0	0
19.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
20.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
21.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
30.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
06.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.06.2025	7.9	7.9	0	0	0

12.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
13.06.2025	9	9	0	0	0
16.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
17.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
18.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
19.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
23.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
25.06.2025	7.9	7.9	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