

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UQ88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	62.9	62.9	0	0	0
08.01.2025	64	64	0	0	0
17.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
26.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
09.01.2025	64.4	64.4	0	0	0
10.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
13.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
14.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
15.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
16.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
17.01.2025	37	37	0	0	0
20.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
21.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
22.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
23.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
24.01.2025	32.6	32.6	0	0	0
27.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
28.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
29.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
30.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
31.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
03.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
04.02.2025	34.5	34.5	0	0	0
05.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
06.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
07.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
10.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
11.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
12.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
13.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
14.02.2025	24.3	24.3	0	0	0

17.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
20.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
21.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
24.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.02.2025	22	22	0	0	0
26.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.02.2025	17	17	0	0	0
03.03.2025	19	19	0	0	0
04.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
06.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
14.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
18.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
19.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
20.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
24.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
25.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
26.03.2025	17	17	0	0	0
27.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
31.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
01.04.2025	18	18	0	0	0
02.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
09.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
10.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
11.04.2025	40	40	0	0	0

14.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
15.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
17.04.2025	23	23	0	0	0
18.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
23.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
24.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
25.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
28.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
29.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
30.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
01.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
05.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
06.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
07.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
08.05.2025	26	26	0	0	0
09.05.2025	24	24	0	0	0
12.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
13.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
15.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
16.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
21.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
22.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
23.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
28.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
29.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
30.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
02.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.06.2025	16.5	16.5	0	0	0

11.06.2025	17	17	0	0	0
12.06.2025	14	14	0	0	0
13.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
18.06.2025	19	19	0	0	0
19.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
20.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
24.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
25.06.2025	12.6	12.6	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