

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UQD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	54.1	54.1	0	0	0
08.01.2025	54.7	54.7	0	0	0
09.01.2025	53.5	53.5	0	0	0
10.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
14.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
15.01.2025	16	16	0	0	0
16.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
17.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
20.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
21.01.2025	9	9	0	0	0
22.01.2025	10	10	0	0	0
23.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
24.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
29.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
31.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
05.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
06.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
13.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
18.02.2025	10.3	10.3	0	0	0

19.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
20.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
24.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
25.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
26.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
27.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
04.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
05.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
06.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
07.03.2025	24	24	0	0	0
10.03.2025	27	27	0	0	0
11.03.2025	33	33	0	0	0
12.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
13.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
20.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
21.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
24.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
26.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
27.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
28.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
31.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
01.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
02.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
03.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
04.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
07.04.2025	68.9	68.9	0	0	0
08.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
09.04.2025	71.4	71.4	0	0	0
10.04.2025	59.1	59.1	0	0	0
11.04.2025	58.3	58.3	0	0	0
14.04.2025	55.6	55.6	0	0	0

15.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
16.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
17.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
18.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
23.04.2025	55.4	55.4	0	0	0
24.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
25.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
28.04.2025	45	45	0	0	0
29.04.2025	45	45	0	0	0
30.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
01.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
05.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
06.05.2025	46	46	0	0	0
07.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
08.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
09.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
12.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
13.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
14.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
15.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
16.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
19.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
20.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
21.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
22.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
23.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
26.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
27.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
28.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
30.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
02.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
03.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
04.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
05.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
06.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
09.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
10.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
11.06.2025	33.7	33.7	0	0	0

12.06.2025	32	32	0	0	0
13.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
16.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
17.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
18.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
19.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
20.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
23.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
24.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
25.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
26.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
27.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
30.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
02.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
03.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
04.07.2025	28	28	0	0	0
07.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
08.07.2025	30	30	0	0	0
09.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
10.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
11.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
14.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
15.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
17.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
18.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
21.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
22.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
23.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.07.2025	20	20	0	0	0
25.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
28.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
29.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.07.2025	15.7	15.7	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