

Historical cost data

ISIN: DE000UG1KAU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
30.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
01.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
31.12.2024	19	19	0	0	0
02.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
03.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
06.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
08.01.2025	23	23	0	0	0
09.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
13.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
15.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
17.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
20.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
21.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
22.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
23.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
24.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
27.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
28.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
29.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
30.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
31.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
03.02.2025	34	34	0	0	0
04.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
05.02.2025	36	36	0	0	0
06.02.2025	43.4	43.4	0	0	0
07.02.2025	48.7	48.7	0	0	0

10.02.2025	51	51	0	0	0
11.02.2025	55.4	55.4	0	0	0
12.02.2025	48.4	48.4	0	0	0
13.02.2025	36.8	36.8	0	0	0
14.02.2025	38	38	0	0	0
17.02.2025	37.1	37.1	0	0	0
18.02.2025	43.6	43.6	0	0	0
19.02.2025	46	46	0	0	0
20.02.2025	51.4	51.4	0	0	0
21.02.2025	57	57	0	0	0
24.02.2025	60	60	0	0	0
25.02.2025	54.9	54.9	0	0	0
26.02.2025	55.8	55.8	0	0	0
27.02.2025	54	54	0	0	0
28.02.2025	62.4	62.4	0	0	0
03.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
04.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
05.03.2025	55.9	55.9	0	0	0
06.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
07.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
10.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
11.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
12.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
13.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
14.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
17.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
18.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
19.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
20.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
24.03.2025	39.6	39.6	0	0	0
25.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
26.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
27.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
28.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
31.03.2025	33	33	0	0	0
01.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
02.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
03.04.2025	29.4	29.4	0	0	0

04.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
08.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
09.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
10.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
11.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
14.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
15.04.2025	29	29	0	0	0
16.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
18.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
23.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
24.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
25.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
28.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
29.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
30.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
01.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
05.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
06.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
07.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
08.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
09.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
12.05.2025	36	36	0	0	0
13.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
14.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
15.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
16.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
19.05.2025	45.3	45.3	0	0	0
20.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
21.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
22.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
23.05.2025	55.5	55.5	0	0	0
26.05.2025	57.8	57.8	0	0	0
27.05.2025	51.9	51.9	0	0	0
28.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
29.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
30.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
02.06.2025	61.7	61.7	0	0	0

03.06.2025	49.9	49.9	0	0	0
04.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
05.06.2025	46	46	0	0	0
06.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
09.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
10.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
11.06.2025	49	49	0	0	0
12.06.2025	41	41	0	0	0
13.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
16.06.2025	39	39	0	0	0
17.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
18.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
19.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
20.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
23.06.2025	25	25	0	0	0
24.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
25.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
26.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
27.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
30.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
05.09.2025	25.7	25.7	0	0	0
02.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
03.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
07.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
08.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
09.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
15.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
17.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
18.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
21.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
22.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
23.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
24.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
25.07.2025	12	12	0	0	0

28.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
29.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.07.2025	23	23	0	0	0
31.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
01.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
04.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
05.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
06.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
08.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
11.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
13.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
14.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
15.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
18.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
19.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
20.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
21.08.2025	46.8	46.8	0	0	0
22.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
25.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
26.08.2025	29	29	0	0	0
27.08.2025	40.3	40.3	0	0	0
28.08.2025	46.8	46.8	0	0	0
29.08.2025	46	46	0	0	0
01.09.2025	30.1	30.1	0	0	0
02.09.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.09.2025	32	32	0	0	0
04.09.2025	31.9	31.9	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