

Historical cost data

ISIN: DE000UG1NWX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
03.01.2025	39	39	0	0	0
11.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
25.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
06.01.2025	58.8	58.8	0	0	0
07.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
08.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
09.01.2025	44.7	44.7	0	0	0
10.01.2025	43.9	43.9	0	0	0
13.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
14.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
15.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
16.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
17.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
20.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
21.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
22.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
23.01.2025	43.1	43.1	0	0	0
24.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
27.01.2025	41.7	41.7	0	0	0
28.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
29.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
30.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
31.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
03.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
04.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
05.02.2025	21	21	0	0	0
06.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
10.02.2025	18.5	18.5	0	0	0

11.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
13.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
26.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
04.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
11.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
12.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
13.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
19.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
20.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
21.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
24.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
25.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
26.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
27.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
28.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
31.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
01.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
02.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
04.04.2025	29.6	29.6	0	0	0

07.04.2025	77.2	77.2	0	0	0
08.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
09.04.2025	46	46	0	0	0
10.04.2025	55.4	55.4	0	0	0
11.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
14.04.2025	46	46	0	0	0
15.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
16.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
17.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
18.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
23.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
24.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
25.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
28.04.2025	33	33	0	0	0
29.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
30.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
01.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
05.05.2025	34	34	0	0	0
06.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
08.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
09.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
12.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
13.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
14.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
15.05.2025	31	31	0	0	0
16.05.2025	29	29	0	0	0
19.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
20.05.2025	24	24	0	0	0
21.05.2025	19	19	0	0	0
22.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
23.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
26.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
27.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
29.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
02.06.2025	18	18	0	0	0
03.06.2025	21.7	21.7	0	0	0

04.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
05.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
06.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
09.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
16.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
17.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
19.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
20.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
23.06.2025	24	24	0	0	0
24.06.2025	22.1	22.1	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