

Historical cost data

ISIN: DE000UG1NWH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	49.6	49.6	0	0	0
03.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
06.01.2025	72.5	72.5	0	0	0
07.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
08.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
09.01.2025	77.3	77.3	0	0	0
10.01.2025	70.2	70.2	0	0	0
14.01.2025	64.3	64.3	0	0	0
15.01.2025	58.2	58.2	0	0	0
16.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
17.01.2025	49.3	49.3	0	0	0
20.01.2025	50.6	50.6	0	0	0
21.01.2025	48.2	48.2	0	0	0
23.01.2025	51.3	51.3	0	0	0
24.01.2025	74.4	74.4	0	0	0
27.01.2025	83.6	83.6	0	0	0
28.01.2025	49	49	0	0	0
29.01.2025	48.1	48.1	0	0	0
30.01.2025	42.8	42.8	0	0	0
03.02.2025	39.1	39.1	0	0	0
05.02.2025	40.9	40.9	0	0	0
10.02.2025	36.1	36.1	0	0	0
11.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
13.02.2025	34.5	34.5	0	0	0
14.02.2025	29	29	0	0	0
18.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
21.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
24.02.2025	29	29	0	0	0
28.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
03.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
05.03.2025	35.3	35.3	0	0	0

06.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
07.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
10.03.2025	32	32	0	0	0
11.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
12.03.2025	44	44	0	0	0
14.03.2025	43	43	0	0	0
17.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
20.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
21.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
24.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
25.03.2025	40	40	0	0	0
27.03.2025	45.1	45.1	0	0	0
28.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
31.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
01.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
02.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
04.04.2025	58.7	58.7	0	0	0
07.04.2025	368.6	368.6	0	0	0
10.04.2025	185.3	185.3	0	0	0
11.04.2025	140.1	140.1	0	0	0
14.04.2025	143.1	143.1	0	0	0
15.04.2025	125.8	125.8	0	0	0
18.04.2025	113.4	113.4	0	0	0
25.04.2025	82.7	82.7	0	0	0
28.04.2025	95.3	95.3	0	0	0
29.04.2025	87.3	87.3	0	0	0
30.04.2025	85	85	0	0	0
01.05.2025	54.6	54.6	0	0	0
05.05.2025	68.7	68.7	0	0	0
06.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
08.05.2025	52.5	52.5	0	0	0
12.05.2025	62	62	0	0	0
13.05.2025	56.7	56.7	0	0	0
14.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
19.05.2025	52.2	52.2	0	0	0
20.05.2025	52	52	0	0	0
21.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
22.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
23.05.2025	48.2	48.2	0	0	0

27.05.2025	41	41	0	0	0
28.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
29.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
30.05.2025	50.4	50.4	0	0	0
02.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
05.06.2025	53.5	53.5	0	0	0
06.06.2025	55.2	55.2	0	0	0
09.06.2025	51.3	51.3	0	0	0
11.06.2025	49.1	49.1	0	0	0
12.06.2025	53.1	53.1	0	0	0
16.06.2025	47	47	0	0	0
17.06.2025	55.1	55.1	0	0	0
18.06.2025	55.7	55.7	0	0	0
19.06.2025	53.1	53.1	0	0	0
20.06.2025	54.3	54.3	0	0	0
23.06.2025	54	54	0	0	0
24.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
25.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
30.06.2025	53.5	53.5	0	0	0
01.07.2025	44.7	44.7	0	0	0
03.07.2025	59.2	59.2	0	0	0
07.07.2025	84.7	84.7	0	0	0
08.07.2025	97.4	97.4	0	0	0
09.07.2025	81.2	81.2	0	0	0
11.07.2025	131.4	131.4	0	0	0
14.07.2025	118.4	118.4	0	0	0
15.07.2025	139.7	139.7	0	0	0
16.07.2025	114.4	114.4	0	0	0
17.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
18.07.2025	52	52	0	0	0
10.07.2025	110.1	110.1	0	0	0
13.01.2025	57.2	57.2	0	0	0
22.01.2025	52.7	52.7	0	0	0
31.01.2025	42.7	42.7	0	0	0
04.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
06.02.2025	50.5	50.5	0	0	0
07.02.2025	49.8	49.8	0	0	0
12.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
17.02.2025	26.1	26.1	0	0	0

19.02.2025	30	30	0	0	0
20.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
25.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
26.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
27.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
04.03.2025	28	28	0	0	0
13.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
18.03.2025	46.7	46.7	0	0	0
19.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
26.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
03.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
08.04.2025	500.3	500.3	0	0	0
09.04.2025	127.1	127.1	0	0	0
16.04.2025	132.3	132.3	0	0	0
17.04.2025	101.1	101.1	0	0	0
23.04.2025	100.9	100.9	0	0	0
24.04.2025	101.7	101.7	0	0	0
07.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
09.05.2025	58.8	58.8	0	0	0
15.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
16.05.2025	55.3	55.3	0	0	0
26.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
03.06.2025	54	54	0	0	0
04.06.2025	68.3	68.3	0	0	0
10.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
13.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
26.06.2025	54.9	54.9	0	0	0
27.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
02.07.2025	63.7	63.7	0	0	0
04.07.2025	90.9	90.9	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