

Historical cost data

ISIN: DE000UG1NWM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
03.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
08.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
09.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
13.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
14.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
16.01.2025	21	21	0	0	0
17.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
22.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
23.01.2025	28	28	0	0	0
24.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
31.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.02.2025	17	17	0	0	0
07.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
10.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
12.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
17.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
19.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
20.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
25.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
26.02.2025	10	10	0	0	0
28.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
13.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
18.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
20.03.2025	16.5	16.5	0	0	0

21.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
02.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
04.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
09.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
16.04.2025	29	29	0	0	0
17.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
18.04.2025	29	29	0	0	0
23.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
29.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
06.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.05.2025	14	14	0	0	0
15.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
16.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
02.06.2025	10	10	0	0	0
03.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.06.2025	14	14	0	0	0
25.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
27.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
02.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
04.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
09.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
11.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.01.2025	34.2	34.2	0	0	0

07.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
15.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
20.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
27.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
28.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
29.01.2025	22	22	0	0	0
30.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
13.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
18.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
24.02.2025	9	9	0	0	0
27.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
11.03.2025	14	14	0	0	0
12.03.2025	13	13	0	0	0
14.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
25.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
31.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
10.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
11.04.2025	31	31	0	0	0
14.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
15.04.2025	29	29	0	0	0
25.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
30.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
01.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.05.2025	15.4	15.4	0	0	0

07.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
08.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
20.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.05.2025	12	12	0	0	0
22.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
23.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
27.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
29.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
30.05.2025	10	10	0	0	0
06.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
09.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
11.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
16.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
20.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
24.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.06.2025	12	12	0	0	0
01.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
08.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
17.07.2025	9	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