

Historical cost data

ISIN: DE000UG1NWN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
03.01.2025	46.3	46.3	0	0	0
06.01.2025	40.5	40.5	0	0	0
07.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
09.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
10.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
13.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
14.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
15.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
16.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
17.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
20.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
22.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
23.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
24.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
27.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
28.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
30.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
31.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
07.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
10.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
11.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
12.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.02.2025	14.4	14.4	0	0	0

14.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
19.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
25.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
26.02.2025	12	12	0	0	0
27.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
05.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
06.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
10.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
11.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
12.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
13.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.03.2025	18	18	0	0	0
17.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
18.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
19.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
20.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
25.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
26.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
27.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
31.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
01.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
02.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
03.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
04.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
07.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
08.04.2025	79	79	0	0	0
09.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
10.04.2025	50.1	50.1	0	0	0

11.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
14.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
16.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
17.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
23.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
24.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
25.04.2025	31	31	0	0	0
28.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
30.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
01.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
05.05.2025	25	25	0	0	0
06.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
08.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
09.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
12.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
13.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
15.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
16.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
20.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
22.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
23.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
28.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
02.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
05.06.2025	19	19	0	0	0
06.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
11.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
13.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.06.2025	18	18	0	0	0
17.06.2025	14.6	14.6	0	0	0

18.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
19.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
23.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
26.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
01.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
02.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.07.2025	16	16	0	0	0
04.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
08.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
15.07.2025	21	21	0	0	0
17.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
28.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
15.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
18.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
29.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
04.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
09.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.07.2025	19	19	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