

Historical cost data

ISIN: DE000UG1NWP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	50.8	50.8	0	0	0
03.01.2025	52.2	52.2	0	0	0
23.01.2025	44	44	0	0	0
27.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
26.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
11.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
12.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
13.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
20.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
31.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
23.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
12.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
13.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
21.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
05.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
13.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.06.2025	30	30	0	0	0
03.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
09.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
17.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
18.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
16.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
06.01.2025	47.8	47.8	0	0	0
07.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
08.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
09.01.2025	53.4	53.4	0	0	0
10.01.2025	52.5	52.5	0	0	0
13.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
14.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
15.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
16.01.2025	42	42	0	0	0

17.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
20.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
21.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
22.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
24.01.2025	46.4	46.4	0	0	0
28.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
29.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
30.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
31.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
04.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
05.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
06.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
07.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
10.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
11.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
12.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
17.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
19.02.2025	19	19	0	0	0
20.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
24.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
25.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
27.02.2025	24	24	0	0	0
28.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
03.03.2025	22	22	0	0	0
04.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
05.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
06.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
14.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
17.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
18.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
19.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
21.03.2025	30.9	30.9	0	0	0

24.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
25.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
26.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
27.03.2025	27	27	0	0	0
28.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
02.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
03.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
04.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
07.04.2025	81	81	0	0	0
08.04.2025	123.8	123.8	0	0	0
09.04.2025	57.6	57.6	0	0	0
10.04.2025	83.7	83.7	0	0	0
11.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
14.04.2025	59.8	59.8	0	0	0
15.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
16.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
17.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
18.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
24.04.2025	39	39	0	0	0
25.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
28.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
29.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
30.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
01.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
05.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
06.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
07.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
08.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
09.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
14.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
15.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
16.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
19.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
20.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
22.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
23.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
27.05.2025	25.8	25.8	0	0	0

28.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
29.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
02.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
03.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
04.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
06.06.2025	30	30	0	0	0
09.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
11.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
12.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
16.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
18.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
20.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
23.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
24.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
25.06.2025	24	24	0	0	0
26.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
27.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
30.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
01.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
02.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
04.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
07.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
08.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
10.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
11.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.07.2025	30	30	0	0	0
15.07.2025	29.5	29.5	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