

Historical cost data

ISIN: DE000UG1NWX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	57.6	57.6	0	0	0
03.01.2025	59.2	59.2	0	0	0
06.01.2025	55.9	55.9	0	0	0
07.01.2025	48.3	48.3	0	0	0
08.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
09.01.2025	63.2	63.2	0	0	0
10.01.2025	58.6	58.6	0	0	0
13.01.2025	51.8	51.8	0	0	0
14.01.2025	53.8	53.8	0	0	0
15.01.2025	50.2	50.2	0	0	0
16.01.2025	46.8	46.8	0	0	0
17.01.2025	50	50	0	0	0
20.01.2025	53.8	53.8	0	0	0
21.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
22.01.2025	48.4	48.4	0	0	0
23.01.2025	49	49	0	0	0
24.01.2025	53.1	53.1	0	0	0
27.01.2025	61.8	61.8	0	0	0
28.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
29.01.2025	51.5	51.5	0	0	0
30.01.2025	48.4	48.4	0	0	0
31.01.2025	46.8	46.8	0	0	0
03.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
04.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
05.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
06.02.2025	46.1	46.1	0	0	0
07.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
10.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
11.02.2025	29	29	0	0	0
12.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
13.02.2025	31.5	31.5	0	0	0

14.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
17.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
18.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
19.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
20.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
21.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
24.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
25.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
26.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
27.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
28.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
03.03.2025	32	32	0	0	0
04.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
05.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
06.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
07.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
10.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
11.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
12.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
13.03.2025	38.8	38.8	0	0	0
14.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
17.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
18.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
19.03.2025	45.7	45.7	0	0	0
20.03.2025	41.8	41.8	0	0	0
21.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
24.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
25.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
26.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
27.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
28.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
31.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
01.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
02.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
03.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
04.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
07.04.2025	233.3	233.3	0	0	0
08.04.2025	491.9	491.9	0	0	0
09.04.2025	132	132	0	0	0

10.04.2025	181.9	181.9	0	0	0
11.04.2025	100.7	100.7	0	0	0
14.04.2025	113.9	113.9	0	0	0
15.04.2025	76.6	76.6	0	0	0
16.04.2025	74	74	0	0	0
17.04.2025	77.2	77.2	0	0	0
18.04.2025	75.2	75.2	0	0	0
23.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
24.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
25.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
28.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
29.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
30.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
01.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
05.05.2025	55.1	55.1	0	0	0
06.05.2025	47.7	47.7	0	0	0
07.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
08.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
09.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
12.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
13.05.2025	50.2	50.2	0	0	0
14.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
15.05.2025	47	47	0	0	0
16.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
19.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
20.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
21.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
22.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
23.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
26.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
27.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
28.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
29.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
30.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
02.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
03.06.2025	46.9	46.9	0	0	0
04.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
05.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
06.06.2025	41.2	41.2	0	0	0

10.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
11.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
12.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
13.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
16.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
17.06.2025	40.4	40.4	0	0	0
18.06.2025	44	44	0	0	0
19.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
20.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
23.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
24.06.2025	37	37	0	0	0
25.06.2025	35	35	0	0	0
26.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
27.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
30.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
01.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
02.07.2025	45.3	45.3	0	0	0
03.07.2025	40.3	40.3	0	0	0
04.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
07.07.2025	41.7	41.7	0	0	0
08.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
09.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
10.07.2025	44	44	0	0	0
11.07.2025	41.7	41.7	0	0	0
14.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
15.07.2025	43	43	0	0	0
16.07.2025	32	32	0	0	0
17.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
18.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
09.06.2025	36.1	36.1	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