

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UDE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	62	62	0	0	0
08.01.2025	63.4	63.4	0	0	0
10.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
31.01.2025	13	13	0	0	0
03.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
13.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
12.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
21.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
27.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
01.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
02.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
10.04.2025	58.3	58.3	0	0	0
14.04.2025	67.9	67.9	0	0	0
15.04.2025	57.8	57.8	0	0	0
16.04.2025	57.8	57.8	0	0	0
17.04.2025	63.5	63.5	0	0	0
24.04.2025	62.7	62.7	0	0	0
25.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
29.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
06.05.2025	32.5	32.5	0	0	0

07.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
09.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
12.05.2025	35	35	0	0	0
14.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
29.05.2025	22	22	0	0	0
03.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
04.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
20.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
01.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
02.07.2025	46.1	46.1	0	0	0
07.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
08.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
09.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
10.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
11.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
14.07.2025	41.1	41.1	0	0	0
15.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
22.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
25.07.2025	20	20	0	0	0
28.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
29.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
30.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
31.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.08.2025	17	17	0	0	0
06.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
07.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
11.08.2025	8	8	0	0	0
12.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
14.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
15.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
21.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
22.08.2025	8.9	8.9	0	0	0

25.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
01.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
02.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.01.2025	59.3	59.3	0	0	0
13.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
15.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.01.2025	13	13	0	0	0
20.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
22.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
24.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
28.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
29.01.2025	11	11	0	0	0
04.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
14.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
17.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
19.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
20.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
24.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
26.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
27.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
07.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.03.2025	4.5	4.5	0	0	0

17.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
20.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
26.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
31.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
07.04.2025	86	86	0	0	0
08.04.2025	55	55	0	0	0
09.04.2025	77.5	77.5	0	0	0
11.04.2025	64.8	64.8	0	0	0
18.04.2025	66	66	0	0	0
23.04.2025	66.7	66.7	0	0	0
28.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
30.04.2025	51	51	0	0	0
01.05.2025	50.7	50.7	0	0	0
05.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
08.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
13.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
15.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
16.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
20.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
21.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
22.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
23.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
26.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
27.05.2025	26	26	0	0	0
30.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
02.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
05.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
06.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
09.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.06.2025	39.3	39.3	0	0	0
12.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
13.06.2025	23	23	0	0	0
16.06.2025	35.9	35.9	0	0	0

18.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
19.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
23.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
24.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
25.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
26.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
27.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
30.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
03.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
04.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
16.07.2025	37.7	37.7	0	0	0
17.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
18.07.2025	11	11	0	0	0
21.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
23.07.2025	15	15	0	0	0
04.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
05.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
08.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
26.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
29.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
03.09.2025	19.8	19.8	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