

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UDM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
08.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
09.01.2025	30	30	0	0	0
04.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
16.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
25.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
29.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
12.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
01.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
21.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.01.2025	15	15	0	0	0
13.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
15.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.01.2025	12	12	0	0	0
20.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
21.01.2025	10	10	0	0	0
22.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
23.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
24.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
27.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.01.2025	12	12	0	0	0
29.01.2025	8	8	0	0	0
30.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
31.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
03.02.2025	6	6	0	0	0
04.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
06.02.2025	8.1	8.1	0	0	0

07.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
10.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
11.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.02.2025	11	11	0	0	0
13.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
14.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
20.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
21.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
24.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.02.2025	17	17	0	0	0
26.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
27.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
03.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
05.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
07.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
10.03.2025	30	30	0	0	0
11.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
12.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
13.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
14.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
17.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
18.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
19.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
20.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
21.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
25.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
26.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
27.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
28.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
31.03.2025	34	34	0	0	0
01.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
02.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
03.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
04.04.2025	48.1	48.1	0	0	0

07.04.2025	62.5	62.5	0	0	0
08.04.2025	56.9	56.9	0	0	0
09.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
10.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
11.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
14.04.2025	47	47	0	0	0
15.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
17.04.2025	42	42	0	0	0
18.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
23.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
24.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
28.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
29.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
30.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
01.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
05.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
06.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
07.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
08.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
09.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
12.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
13.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
14.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
15.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
16.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
19.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
20.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
21.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
22.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
26.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
27.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
28.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
30.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
02.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
03.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
04.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
06.06.2025	26.2	26.2	0	0	0

09.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
10.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
13.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
17.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
18.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
19.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.06.2025	29	29	0	0	0
23.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
24.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
25.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
27.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
02.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
08.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
10.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
11.07.2025	9	9	0	0	0
14.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
17.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
22.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
23.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
25.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
29.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.07.2025	6	6	0	0	0
31.07.2025	4.7	4.7	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