

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UDP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	46.4	46.4	0	0	0
08.01.2025	46.6	46.6	0	0	0
28.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
03.06.2025	57.2	57.2	0	0	0
10.06.2025	50.8	50.8	0	0	0
10.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
15.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
09.01.2025	45.2	45.2	0	0	0
10.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
13.01.2025	35	35	0	0	0
14.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
15.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
16.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
20.01.2025	26	26	0	0	0
21.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
22.01.2025	25	25	0	0	0
23.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
24.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
27.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
29.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
30.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
31.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
03.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
04.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
05.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
06.02.2025	24	24	0	0	0
07.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
11.02.2025	26.1	26.1	0	0	0

12.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
13.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
14.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
17.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
18.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
19.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
20.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
21.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
24.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
25.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
26.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
27.02.2025	34	34	0	0	0
28.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
03.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
04.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
05.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
06.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
07.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
10.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
11.03.2025	49.3	49.3	0	0	0
12.03.2025	50.9	50.9	0	0	0
13.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
14.03.2025	50.1	50.1	0	0	0
17.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
18.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
19.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
20.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
21.03.2025	45	45	0	0	0
24.03.2025	47.5	47.5	0	0	0
25.03.2025	46.1	46.1	0	0	0
26.03.2025	46.5	46.5	0	0	0
27.03.2025	50	50	0	0	0
28.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
31.03.2025	56.2	56.2	0	0	0
01.04.2025	63.7	63.7	0	0	0
02.04.2025	59.7	59.7	0	0	0
03.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
04.04.2025	74.9	74.9	0	0	0
07.04.2025	132.7	132.7	0	0	0

08.04.2025	125.6	125.6	0	0	0
09.04.2025	69.2	69.2	0	0	0
10.04.2025	76.2	76.2	0	0	0
11.04.2025	64.9	64.9	0	0	0
14.04.2025	76.3	76.3	0	0	0
15.04.2025	69.8	69.8	0	0	0
16.04.2025	65	65	0	0	0
17.04.2025	66.4	66.4	0	0	0
18.04.2025	70	70	0	0	0
23.04.2025	73.4	73.4	0	0	0
24.04.2025	59.6	59.6	0	0	0
25.04.2025	70.2	70.2	0	0	0
28.04.2025	64	64	0	0	0
29.04.2025	58.8	58.8	0	0	0
30.04.2025	68.3	68.3	0	0	0
01.05.2025	73.4	73.4	0	0	0
05.05.2025	66.1	66.1	0	0	0
06.05.2025	83.6	83.6	0	0	0
07.05.2025	68.5	68.5	0	0	0
08.05.2025	66.2	66.2	0	0	0
09.05.2025	60.2	60.2	0	0	0
12.05.2025	59.6	59.6	0	0	0
13.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
14.05.2025	54.1	54.1	0	0	0
15.05.2025	51.9	51.9	0	0	0
16.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
19.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
20.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
21.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
22.05.2025	55.5	55.5	0	0	0
23.05.2025	58.7	58.7	0	0	0
26.05.2025	60.3	60.3	0	0	0
27.05.2025	73.6	73.6	0	0	0
29.05.2025	58.3	58.3	0	0	0
30.05.2025	55.8	55.8	0	0	0
02.06.2025	55.5	55.5	0	0	0
04.06.2025	53.3	53.3	0	0	0
05.06.2025	56.5	56.5	0	0	0
06.06.2025	56.8	56.8	0	0	0

09.06.2025	52.8	52.8	0	0	0
11.06.2025	51.5	51.5	0	0	0
12.06.2025	45.4	45.4	0	0	0
13.06.2025	59.1	59.1	0	0	0
16.06.2025	62.9	62.9	0	0	0
17.06.2025	55.1	55.1	0	0	0
18.06.2025	54.6	54.6	0	0	0
19.06.2025	64.9	64.9	0	0	0
20.06.2025	60.1	60.1	0	0	0
23.06.2025	47.8	47.8	0	0	0
24.06.2025	56.3	56.3	0	0	0
25.06.2025	44.2	44.2	0	0	0
26.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
27.06.2025	42	42	0	0	0
30.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
01.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
02.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
03.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
04.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
07.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
08.07.2025	28	28	0	0	0
09.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
11.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
14.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
08.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
22.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
17.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
18.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
21.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
22.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
23.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
24.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
25.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
28.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
29.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
30.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
31.07.2025	18.5	18.5	0	0	0

01.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
04.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
05.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
06.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
07.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
11.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
12.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
13.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
15.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
18.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
21.08.2025	29.6	29.6	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