

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UN16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	49.8	49.8	0	0	0
08.01.2025	52.9	52.9	0	0	0
22.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
09.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
11.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
09.01.2025	50	50	0	0	0
10.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
13.01.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
15.01.2025	9	9	0	0	0
16.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.01.2025	6.3	6.3	0	0	0
20.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
24.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
27.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
28.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
29.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
30.01.2025	5	5	0	0	0
31.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
03.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
04.02.2025	6	6	0	0	0
05.02.2025	6	6	0	0	0
06.02.2025	6	6	0	0	0
07.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
11.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
12.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.02.2025	2.8	2.8	0	0	0

17.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
19.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
21.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
24.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
25.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
26.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
27.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
03.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.03.2025	3	3	0	0	0
05.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
07.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
11.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
12.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
14.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
17.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
19.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
20.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
21.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
31.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
01.04.2025	15	15	0	0	0
02.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
04.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.04.2025	60.2	60.2	0	0	0
08.04.2025	30	30	0	0	0
09.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.04.2025	30.8	30.8	0	0	0

11.04.2025	24	24	0	0	0
14.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
15.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
16.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
17.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
23.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
25.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
01.05.2025	16	16	0	0	0
05.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
08.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
12.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
14.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
16.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
19.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
20.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
22.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
27.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
29.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
02.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.06.2025	17	17	0	0	0
05.06.2025	16	16	0	0	0
06.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
09.06.2025	11.8	11.8	0	0	0

10.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
12.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
23.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
24.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
25.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
26.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
27.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
30.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
02.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
03.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.07.2025	18	18	0	0	0
08.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
10.07.2025	11	11	0	0	0
16.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
14.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
22.08.2025	23	23	0	0	0
22.09.2025	264.2	264.2	0	0	0
14.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
15.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
17.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
18.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
22.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.07.2025	7	7	0	0	0
28.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
29.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
31.07.2025	7.3	7.3	0	0	0

01.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.08.2025	40.7	40.7	0	0	0
05.08.2025	37.4	37.4	0	0	0
06.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
07.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
08.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
11.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
12.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
13.08.2025	20	20	0	0	0
15.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
18.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
20.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
21.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
25.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
26.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
27.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
28.08.2025	34	34	0	0	0
29.08.2025	36	36	0	0	0
01.09.2025	43.2	43.2	0	0	0
02.09.2025	51	51	0	0	0
03.09.2025	77.3	77.3	0	0	0
04.09.2025	119.7	119.7	0	0	0
05.09.2025	115.4	115.4	0	0	0
08.09.2025	121.3	121.3	0	0	0
09.09.2025	109.4	109.4	0	0	0
10.09.2025	116.6	116.6	0	0	0
11.09.2025	176.6	176.6	0	0	0
12.09.2025	187.7	187.7	0	0	0
15.09.2025	199.4	199.4	0	0	0
16.09.2025	176.2	176.2	0	0	0
17.09.2025	267.7	267.7	0	0	0
18.09.2025	295.7	295.7	0	0	0
19.09.2025	252.7	252.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany