

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UNS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	65.5	65.5	0	0	0
08.01.2025	63.9	63.9	0	0	0
22.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
07.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
13.02.2025	34	34	0	0	0
24.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
06.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
14.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
15.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
16.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
22.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
18.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
04.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
10.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
15.07.2025	17	17	0	0	0
28.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
31.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.08.2025	15	15	0	0	0
05.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
11.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
09.01.2025	60.4	60.4	0	0	0
10.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
13.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
14.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
15.01.2025	35.4	35.4	0	0	0

16.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
17.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
20.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
21.01.2025	36	36	0	0	0
23.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
24.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
27.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
28.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
29.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
30.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
31.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
03.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
04.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
05.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
06.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
10.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
11.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
12.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
14.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
17.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
19.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
20.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
21.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
25.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
26.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
28.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
10.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
11.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
12.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
13.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
18.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.03.2025	19.5	19.5	0	0	0

24.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
25.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
26.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
31.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
01.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
02.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.04.2025	49	49	0	0	0
08.04.2025	64	64	0	0	0
09.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
10.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
11.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
14.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
17.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
18.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
23.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
24.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
25.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
28.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
29.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
30.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
05.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
06.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
07.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
09.05.2025	24	24	0	0	0
12.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
14.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
15.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
16.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
19.05.2025	23	23	0	0	0
20.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
21.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
23.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
27.05.2025	22.4	22.4	0	0	0

28.05.2025	19	19	0	0	0
29.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.05.2025	32	32	0	0	0
02.06.2025	18	18	0	0	0
03.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
05.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
06.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
09.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
12.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.06.2025	14	14	0	0	0
16.06.2025	14	14	0	0	0
17.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
26.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
27.06.2025	16	16	0	0	0
30.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
03.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.07.2025	19	19	0	0	0
09.07.2025	22	22	0	0	0
11.07.2025	20	20	0	0	0
14.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
16.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
23.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
24.07.2025	14	14	0	0	0
25.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
29.07.2025	7.7	7.7	0	0	0

30.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.08.2025	14	14	0	0	0
08.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
12.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
13.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
19.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
20.08.2025	44.1	44.1	0	0	0
25.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
26.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
27.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
29.08.2025	61.9	61.9	0	0	0
03.09.2025	78.4	78.4	0	0	0
09.09.2025	68.1	68.1	0	0	0
11.09.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.09.2025	51.5	51.5	0	0	0
15.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
21.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
22.08.2025	35	35	0	0	0
28.08.2025	43.9	43.9	0	0	0
01.09.2025	66.4	66.4	0	0	0
02.09.2025	62.8	62.8	0	0	0
04.09.2025	81.7	81.7	0	0	0
05.09.2025	68.5	68.5	0	0	0
08.09.2025	66.5	66.5	0	0	0
10.09.2025	67.5	67.5	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