

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UP97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	58.7	58.7	0	0	0
08.01.2025	60.5	60.5	0	0	0
09.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
09.01.2025	61	61	0	0	0
10.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
13.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
14.01.2025	34.4	34.4	0	0	0
15.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
16.01.2025	33	33	0	0	0
17.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
20.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
21.01.2025	28	28	0	0	0
22.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
23.01.2025	25	25	0	0	0
24.01.2025	26	26	0	0	0
27.01.2025	26	26	0	0	0
28.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
29.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
31.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
05.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
06.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
10.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
12.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.02.2025	13.1	13.1	0	0	0

18.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
19.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
20.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
21.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
24.02.2025	8	8	0	0	0
25.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
28.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
03.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
05.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
10.03.2025	12	12	0	0	0
11.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
12.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
20.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
27.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
31.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
08.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
09.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
11.04.2025	20.3	20.3	0	0	0

14.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
15.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
16.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
23.04.2025	14	14	0	0	0
24.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
28.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
29.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
30.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
05.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
06.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
08.05.2025	12	12	0	0	0
09.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
13.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
15.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
19.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
20.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
21.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
22.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
23.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.05.2025	8	8	0	0	0
28.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
29.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
30.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.06.2025	11	11	0	0	0
05.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
09.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
10.06.2025	7.9	7.9	0	0	0

11.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
12.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
17.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
18.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
20.06.2025	7	7	0	0	0
23.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
24.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
25.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.06.2025	9	9	0	0	0
27.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
30.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
01.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.07.2025	7	7	0	0	0
03.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
07.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
14.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
11.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
18.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
22.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
23.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
25.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
28.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
29.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
30.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
31.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.08.2025	11.7	11.7	0	0	0

05.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
08.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
13.08.2025	13.7	13.7	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