

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UPA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	64.3	64.3	0	0	0
08.01.2025	66.5	66.5	0	0	0
18.02.2025	25	25	0	0	0
11.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
14.07.2025	12	12	0	0	0
15.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
09.01.2025	67.1	67.1	0	0	0
10.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
13.01.2025	43	43	0	0	0
14.01.2025	49	49	0	0	0
15.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
16.01.2025	43.9	43.9	0	0	0
17.01.2025	36	36	0	0	0
20.01.2025	41	41	0	0	0
21.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
22.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
23.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
24.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
27.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
28.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
29.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
30.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
31.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
03.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
04.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
05.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
06.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
07.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
10.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.02.2025	25.2	25.2	0	0	0

12.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
13.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
19.02.2025	15	15	0	0	0
20.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.02.2025	12	12	0	0	0
25.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
26.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
27.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
28.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.03.2025	16	16	0	0	0
07.03.2025	14	14	0	0	0
10.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
12.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
19.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
20.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
21.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
24.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
25.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
26.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
27.03.2025	19	19	0	0	0
28.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
31.03.2025	22	22	0	0	0
01.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
02.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
03.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
04.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
07.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
08.04.2025	49.5	49.5	0	0	0

09.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
10.04.2025	37	37	0	0	0
11.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
14.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
15.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
17.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
18.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
23.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
24.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
25.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
28.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
29.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
30.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
01.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
09.05.2025	16	16	0	0	0
12.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
14.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
15.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
19.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
20.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
21.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
22.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
23.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
26.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
27.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
29.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
30.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
02.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
05.06.2025	14.9	14.9	0	0	0

06.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
09.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.06.2025	14	14	0	0	0
12.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
13.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
16.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
19.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
23.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
26.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
02.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
04.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
08.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
09.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
10.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
17.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
21.07.2025	17	17	0	0	0
22.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
23.07.2025	14	14	0	0	0
24.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
29.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
30.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
31.07.2025	26	26	0	0	0
01.08.2025	19.6	19.6	0	0	0

05.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
07.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
08.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
11.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
12.08.2025	25	25	0	0	0
13.08.2025	24.3	24.3	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