

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UPY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
08.01.2025	29	29	0	0	0
14.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
23.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
31.01.2025	18	18	0	0	0
28.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
28.04.2025	67.9	67.9	0	0	0
09.05.2025	46.8	46.8	0	0	0
11.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
17.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
23.06.2025	20	20	0	0	0
07.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
14.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
10.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
13.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
15.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
21.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
22.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
29.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
03.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
04.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
05.02.2025	20.7	20.7	0	0	0

06.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
11.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
12.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
13.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
14.02.2025	43.3	43.3	0	0	0
17.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
18.02.2025	38.9	38.9	0	0	0
19.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
20.02.2025	43.6	43.6	0	0	0
21.02.2025	44.3	44.3	0	0	0
24.02.2025	46.6	46.6	0	0	0
25.02.2025	49.1	49.1	0	0	0
26.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
27.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
28.02.2025	47.2	47.2	0	0	0
03.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
04.03.2025	51.1	51.1	0	0	0
05.03.2025	52.8	52.8	0	0	0
06.03.2025	48.4	48.4	0	0	0
07.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
10.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
11.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
12.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
13.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
14.03.2025	47.3	47.3	0	0	0
17.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
18.03.2025	39	39	0	0	0
19.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
20.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
21.03.2025	39	39	0	0	0
24.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
25.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
26.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
27.03.2025	46.2	46.2	0	0	0
31.03.2025	50.4	50.4	0	0	0
01.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
02.04.2025	53.2	53.2	0	0	0

03.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
04.04.2025	69.1	69.1	0	0	0
07.04.2025	126.6	126.6	0	0	0
08.04.2025	68.6	68.6	0	0	0
09.04.2025	61.9	61.9	0	0	0
10.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
11.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
14.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
15.04.2025	53	53	0	0	0
16.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
17.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
18.04.2025	69.5	69.5	0	0	0
23.04.2025	67	67	0	0	0
24.04.2025	66	66	0	0	0
25.04.2025	61.1	61.1	0	0	0
29.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
30.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
01.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
05.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
06.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
07.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
08.05.2025	47	47	0	0	0
12.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
13.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
14.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
15.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
16.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
19.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
20.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
21.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
22.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
23.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
26.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
27.05.2025	47	47	0	0	0
28.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
29.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
30.05.2025	64.5	64.5	0	0	0
02.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
03.06.2025	48.4	48.4	0	0	0

04.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
05.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
06.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
09.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
10.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
12.06.2025	30	30	0	0	0
13.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
16.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
18.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
19.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
20.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
25.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
26.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
27.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
30.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
01.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
02.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
08.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
11.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
18.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
21.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
22.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
23.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
22.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.07.2025	7	7	0	0	0
30.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
31.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.08.2025	10.6	10.6	0	0	0

05.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
06.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
08.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
11.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
12.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
13.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
14.08.2025	7	7	0	0	0
15.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
18.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
19.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
20.08.2025	6	6	0	0	0
21.08.2025	6.3	6.3	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