

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UPZ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
08.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
23.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
30.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
24.02.2025	64.7	64.7	0	0	0
28.03.2025	69.9	69.9	0	0	0
04.06.2025	75.7	75.7	0	0	0
07.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
14.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
18.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
09.01.2025	47	47	0	0	0
10.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
13.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
14.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
15.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
16.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
20.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
21.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
22.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
27.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
28.01.2025	25	25	0	0	0
29.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
31.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
03.02.2025	29	29	0	0	0
04.02.2025	32.5	32.5	0	0	0
05.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
06.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
07.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
10.02.2025	33.3	33.3	0	0	0

11.02.2025	33.2	33.2	0	0	0
12.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
13.02.2025	36.1	36.1	0	0	0
14.02.2025	57.1	57.1	0	0	0
17.02.2025	43.3	43.3	0	0	0
18.02.2025	50.5	50.5	0	0	0
19.02.2025	40.7	40.7	0	0	0
20.02.2025	58.8	58.8	0	0	0
21.02.2025	63.8	63.8	0	0	0
25.02.2025	69	69	0	0	0
26.02.2025	61.8	61.8	0	0	0
27.02.2025	65.2	65.2	0	0	0
28.02.2025	66.3	66.3	0	0	0
03.03.2025	75	75	0	0	0
04.03.2025	71.3	71.3	0	0	0
05.03.2025	82.6	82.6	0	0	0
06.03.2025	71	71	0	0	0
07.03.2025	66.2	66.2	0	0	0
10.03.2025	49.9	49.9	0	0	0
11.03.2025	52.2	52.2	0	0	0
12.03.2025	54	54	0	0	0
13.03.2025	62.2	62.2	0	0	0
14.03.2025	65.2	65.2	0	0	0
17.03.2025	63.2	63.2	0	0	0
18.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
19.03.2025	47.8	47.8	0	0	0
20.03.2025	48.9	48.9	0	0	0
21.03.2025	51.5	51.5	0	0	0
24.03.2025	52.4	52.4	0	0	0
25.03.2025	60.4	60.4	0	0	0
26.03.2025	67.5	67.5	0	0	0
27.03.2025	65.4	65.4	0	0	0
31.03.2025	71	71	0	0	0
01.04.2025	76.9	76.9	0	0	0
02.04.2025	81	81	0	0	0
03.04.2025	79.9	79.9	0	0	0
04.04.2025	102.7	102.7	0	0	0
07.04.2025	239.1	239.1	0	0	0
08.04.2025	139.8	139.8	0	0	0

09.04.2025	83.2	83.2	0	0	0
10.04.2025	75.6	75.6	0	0	0
11.04.2025	77.9	77.9	0	0	0
14.04.2025	60.4	60.4	0	0	0
15.04.2025	77	77	0	0	0
16.04.2025	126.7	126.7	0	0	0
17.04.2025	96.6	96.6	0	0	0
18.04.2025	101.3	101.3	0	0	0
23.04.2025	118.8	118.8	0	0	0
24.04.2025	91.7	91.7	0	0	0
25.04.2025	84.7	84.7	0	0	0
28.04.2025	95.6	95.6	0	0	0
29.04.2025	62.3	62.3	0	0	0
30.04.2025	62.6	62.6	0	0	0
01.05.2025	65.6	65.6	0	0	0
05.05.2025	61.4	61.4	0	0	0
06.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
07.05.2025	72.5	72.5	0	0	0
08.05.2025	70.4	70.4	0	0	0
09.05.2025	70.8	70.8	0	0	0
12.05.2025	65.6	65.6	0	0	0
13.05.2025	60.7	60.7	0	0	0
14.05.2025	54.1	54.1	0	0	0
15.05.2025	61.1	61.1	0	0	0
16.05.2025	62.6	62.6	0	0	0
19.05.2025	53.2	53.2	0	0	0
20.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
21.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
22.05.2025	50.9	50.9	0	0	0
23.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
26.05.2025	60.9	60.9	0	0	0
27.05.2025	71	71	0	0	0
28.05.2025	67.7	67.7	0	0	0
29.05.2025	71.3	71.3	0	0	0
30.05.2025	143.5	143.5	0	0	0
02.06.2025	66.9	66.9	0	0	0
03.06.2025	71.6	71.6	0	0	0
05.06.2025	62	62	0	0	0
06.06.2025	63.6	63.6	0	0	0

09.06.2025	62	62	0	0	0
10.06.2025	56.3	56.3	0	0	0
11.06.2025	46.3	46.3	0	0	0
12.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
13.06.2025	47	47	0	0	0
16.06.2025	50.8	50.8	0	0	0
17.06.2025	46.3	46.3	0	0	0
18.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
19.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
20.06.2025	37	37	0	0	0
23.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
24.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
25.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
26.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
27.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
30.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
01.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
02.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
03.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
04.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
08.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
09.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
10.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
11.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
15.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
16.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
17.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
22.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
22.07.2025	28	28	0	0	0
23.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
24.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
25.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
28.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
30.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
31.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
01.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
04.08.2025	24.2	24.2	0	0	0

05.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
06.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
11.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
14.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
18.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
19.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
20.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
21.08.2025	17.9	17.9	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