

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UQC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
08.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
09.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
09.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
10.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
14.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
16.01.2025	10	10	0	0	0
17.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
20.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
22.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.01.2025	5	5	0	0	0
24.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
27.01.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
29.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
30.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
31.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
04.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
05.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
07.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
10.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
12.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
13.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
14.02.2025	9	9	0	0	0
17.02.2025	8	8	0	0	0

18.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
19.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
20.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
21.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
24.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
28.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
03.03.2025	21	21	0	0	0
04.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
05.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
06.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.03.2025	21	21	0	0	0
11.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
12.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
13.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.03.2025	18	18	0	0	0
17.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
18.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
19.03.2025	15	15	0	0	0
20.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
26.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
27.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
28.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
31.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
01.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
02.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
03.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
04.04.2025	37	37	0	0	0
07.04.2025	48.1	48.1	0	0	0
08.04.2025	70.5	70.5	0	0	0
09.04.2025	53.8	53.8	0	0	0
10.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
11.04.2025	46.7	46.7	0	0	0

14.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
15.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
16.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
17.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
18.04.2025	39	39	0	0	0
23.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
24.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
25.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
28.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
29.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
30.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
01.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
05.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
06.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
07.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
08.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
09.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
12.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
13.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
14.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
15.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
16.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
19.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
21.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
22.05.2025	28	28	0	0	0
23.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
26.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
27.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
28.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
29.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
30.05.2025	24	24	0	0	0
02.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
03.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
04.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
05.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
09.06.2025	22	22	0	0	0
10.06.2025	22.6	22.6	0	0	0

11.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
12.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
16.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
17.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.06.2025	24	24	0	0	0
20.06.2025	24	24	0	0	0
23.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.06.2025	22	22	0	0	0
25.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
26.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
27.06.2025	20	20	0	0	0
30.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
02.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.07.2025	18	18	0	0	0
04.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.07.2025	19	19	0	0	0
08.07.2025	20	20	0	0	0
30.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
10.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
11.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
21.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
22.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.07.2025	15	15	0	0	0
24.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
25.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.07.2025	11	11	0	0	0
29.07.2025	9.4	9.4	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