

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XAR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	12.9	55.9	-43.6	0	0.6
14.01.2025	15.1	50.4	-35.9	0	0.6
24.01.2025	7.1	26.5	-19.7	0	0.4
28.01.2025	6.5	24.5	-18.3	0	0.3
29.01.2025	4.7	18.8	-14.4	0	0.3
31.01.2025	6	23.6	-17.9	0	0.3
04.02.2025	6.3	28.1	-22.1	0	0.3
06.02.2025	5.3	18.2	-13.2	0	0.3
12.02.2025	6	24.4	-18.7	0	0.3
14.02.2025	5.1	21.7	-16.9	0	0.3
18.02.2025	5.9	23.3	-17.6	0	0.3
20.02.2025	2.8	10.1	-7.5	0	0.2
21.02.2025	2.9	10.7	-8	0	0.2
25.02.2025	2.5	9.3	-7	0	0.2
27.02.2025	2.3	8.6	-6.5	0	0.1
07.03.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.1
11.03.2025	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
12.03.2025	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
14.03.2025	1.9	8.5	-6.7	0	0.1
19.03.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
15.04.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
16.04.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
29.04.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
06.05.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
08.05.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
09.05.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
14.05.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.05.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
21.05.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
22.05.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
28.05.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1

29.05.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
10.06.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
12.06.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
17.06.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
18.06.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
20.06.2025	1.1	3	-2	0	0.1
24.06.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
25.06.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
26.06.2025	1.3	3.2	-2	0	0.1
02.07.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
04.07.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
09.07.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
11.07.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
10.07.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
15.01.2025	9.7	32.4	-23.1	0	0.5
16.01.2025	5.6	18.5	-13.2	0	0.3
17.01.2025	7.2	26	-19.2	0	0.4
21.01.2025	4.9	17.5	-12.9	0	0.3
22.01.2025	5.8	20.5	-15.1	0	0.3
23.01.2025	7.1	27.4	-20.7	0	0.4
30.01.2025	5.8	23.7	-18.2	0	0.3
05.02.2025	6.9	26.6	-20	0	0.3
07.02.2025	5.9	25.1	-19.5	0	0.3
11.02.2025	7.4	28.6	-21.5	0	0.4
13.02.2025	6.3	24.3	-18.3	0	0.3
19.02.2025	3.8	14.9	-11.4	0	0.2
26.02.2025	2.4	8.5	-6.2	0	0.1
28.02.2025	1.9	6	-4.1	0	0.1
04.03.2025	2	8.3	-6.4	0	0.1
05.03.2025	2.2	9.1	-7.1	0	0.1
06.03.2025	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
13.03.2025	1.9	5.8	-4	0	0.1
18.03.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
20.03.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
21.03.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
25.03.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
26.03.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
27.03.2025	1.3	4.1	-3	0	0.1
28.03.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1

01.04.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
02.04.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
03.04.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
04.04.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
08.04.2025	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
09.04.2025	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
10.04.2025	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
11.04.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
17.04.2025	1	2.8	-1.8	0	0.1
23.04.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
24.04.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
25.04.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
30.04.2025	1.1	2	-0.9	0	0.1
07.05.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
13.05.2025	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
15.05.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
16.05.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
23.05.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
27.05.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
30.05.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
03.06.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
04.06.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
05.06.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
06.06.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0
11.06.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
13.06.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
19.06.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
27.06.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
01.07.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
03.07.2025	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
08.07.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1

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