

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XFP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	44.9	44.9	0	0	0
10.01.2025	43	43	0	0	0
03.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
14.07.2025	43.9	43.9	0	0	0
13.01.2025	41	41	0	0	0
14.01.2025	48.6	48.6	0	0	0
15.01.2025	43.8	43.8	0	0	0
16.01.2025	40	40	0	0	0
17.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
20.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
21.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
22.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
23.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
24.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
27.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
28.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
29.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
30.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
31.01.2025	40.7	40.7	0	0	0
03.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
04.02.2025	46.3	46.3	0	0	0
05.02.2025	44	44	0	0	0
06.02.2025	44.1	44.1	0	0	0
07.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
10.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
11.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
12.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
13.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
14.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
17.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.02.2025	28.7	28.7	0	0	0

19.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
20.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
21.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
24.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
26.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
27.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
28.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
03.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
04.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
05.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
06.03.2025	25	25	0	0	0
07.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
10.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
11.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
12.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
13.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
14.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
17.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
19.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
20.03.2025	26	26	0	0	0
21.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
24.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
25.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
26.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
27.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
28.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
31.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
02.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
07.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
08.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
09.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
10.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
11.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
14.04.2025	41.3	41.3	0	0	0

15.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
16.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
17.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
18.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
23.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
24.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
25.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
28.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
29.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
30.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
01.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
05.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
06.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
07.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
08.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
09.05.2025	32	32	0	0	0
12.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
13.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
14.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
15.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
16.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
19.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
20.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
22.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
23.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
26.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
27.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
29.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
30.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
02.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
04.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
05.06.2025	30	30	0	0	0
06.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
09.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.06.2025	27	27	0	0	0
11.06.2025	29	29	0	0	0
12.06.2025	31.7	31.7	0	0	0

13.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
16.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
17.06.2025	36	36	0	0	0
18.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
19.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
20.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
23.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
24.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
25.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
26.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
27.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
30.06.2025	39.2	39.2	0	0	0
01.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
02.07.2025	40.5	40.5	0	0	0
03.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
04.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
07.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
08.07.2025	41.8	41.8	0	0	0
09.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
10.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
11.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
15.07.2025	44.7	44.7	0	0	0
21.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
17.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
16.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
17.07.2025	44.7	44.7	0	0	0
18.07.2025	45.3	45.3	0	0	0
21.07.2025	47.5	47.5	0	0	0
22.07.2025	47.7	47.7	0	0	0
23.07.2025	57.8	57.8	0	0	0
24.07.2025	56.2	56.2	0	0	0
25.07.2025	54.9	54.9	0	0	0
28.07.2025	59.7	59.7	0	0	0
29.07.2025	62.3	62.3	0	0	0
30.07.2025	61.9	61.9	0	0	0
31.07.2025	56	56	0	0	0
01.08.2025	55.3	55.3	0	0	0
04.08.2025	63.6	63.6	0	0	0
05.08.2025	64.6	64.6	0	0	0

06.08.2025	68.8	68.8	0	0	0
07.08.2025	71.3	71.3	0	0	0
08.08.2025	34	34	0	0	0
11.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
12.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
13.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
15.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
18.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
19.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
20.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
25.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
26.08.2025	29	29	0	0	0
27.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
28.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
29.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
01.09.2025	32.7	32.7	0	0	0
02.09.2025	29.3	29.3	0	0	0
03.09.2025	30.7	30.7	0	0	0
04.09.2025	28.2	28.2	0	0	0
05.09.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.09.2025	31.2	31.2	0	0	0
09.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
10.09.2025	29.3	29.3	0	0	0
11.09.2025	28.8	28.8	0	0	0
12.09.2025	28.6	28.6	0	0	0
15.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
16.09.2025	28.2	28.2	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