

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XG53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
10.01.2025	43.3	43.3	0	0	0
14.01.2025	50.2	50.2	0	0	0
19.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
26.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
17.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
24.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
07.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
14.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
21.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
29.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
05.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
16.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
20.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
23.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
27.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
02.07.2025	41.5	41.5	0	0	0
11.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
15.07.2025	51.2	51.2	0	0	0
17.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.07.2025	46.2	46.2	0	0	0
13.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
16.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
17.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
20.01.2025	46	46	0	0	0
21.01.2025	40.5	40.5	0	0	0
22.01.2025	44.8	44.8	0	0	0

23.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
24.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
27.01.2025	47.2	47.2	0	0	0
28.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
29.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
30.01.2025	36.1	36.1	0	0	0
31.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
04.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
05.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
06.02.2025	34.8	34.8	0	0	0
07.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
11.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
12.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
13.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
21.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
24.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
25.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
28.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
03.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
04.03.2025	17	17	0	0	0
05.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
06.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
11.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
12.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
13.03.2025	28	28	0	0	0
14.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
17.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
18.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
19.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
20.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
21.03.2025	32.8	32.8	0	0	0

24.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
26.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
31.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
01.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
02.04.2025	37	37	0	0	0
03.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
04.04.2025	38	38	0	0	0
07.04.2025	114.4	114.4	0	0	0
08.04.2025	216	216	0	0	0
09.04.2025	61.4	61.4	0	0	0
10.04.2025	96	96	0	0	0
11.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
14.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
15.04.2025	56.7	56.7	0	0	0
16.04.2025	58.4	58.4	0	0	0
18.04.2025	52.8	52.8	0	0	0
23.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
25.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
28.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
29.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
30.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
01.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
05.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
06.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
08.05.2025	37	37	0	0	0
09.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
12.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
13.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
15.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
16.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
19.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
20.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
22.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
23.05.2025	31	31	0	0	0
26.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
27.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
28.05.2025	25.7	25.7	0	0	0

30.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
02.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
03.06.2025	37	37	0	0	0
04.06.2025	45	45	0	0	0
06.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
09.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.06.2025	39.2	39.2	0	0	0
11.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
12.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
13.06.2025	29	29	0	0	0
17.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
18.06.2025	33	33	0	0	0
19.06.2025	34	34	0	0	0
24.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
25.06.2025	33	33	0	0	0
26.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
01.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
04.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
07.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
08.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
09.07.2025	32	32	0	0	0
10.07.2025	41.7	41.7	0	0	0
14.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
16.07.2025	38.1	38.1	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