

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XWV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2025	40.7	40.7	0	0	0
13.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
14.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.01.2025	14	14	0	0	0
15.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.01.2025	11	11	0	0	0
20.01.2025	12	12	0	0	0
21.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
22.01.2025	11	11	0	0	0
23.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
27.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
28.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
29.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
31.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
03.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.02.2025	9	9	0	0	0
06.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
11.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
12.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
14.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
19.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
20.02.2025	9.2	9.2	0	0	0

21.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
25.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.02.2025	14	14	0	0	0
28.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.03.2025	14	14	0	0	0
04.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
05.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
06.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.03.2025	24	24	0	0	0
12.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
13.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
19.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
20.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
24.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
25.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
26.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
27.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
28.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
31.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
01.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
02.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
03.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
04.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
07.04.2025	73.8	73.8	0	0	0
08.04.2025	68.3	68.3	0	0	0
09.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
10.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
11.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
15.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
16.04.2025	31.8	31.8	0	0	0

17.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
18.04.2025	36	36	0	0	0
23.04.2025	42	42	0	0	0
24.04.2025	25	25	0	0	0
25.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
30.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
01.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
06.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
07.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
09.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
12.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
13.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
15.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
19.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
21.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
22.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
29.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
30.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
02.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
03.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
06.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
09.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
10.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
11.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
12.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.06.2025	10.5	10.5	0	0	0

16.06.2025	10	10	0	0	0
17.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
19.06.2025	10	10	0	0	0
20.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.06.2025	10	10	0	0	0
24.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
25.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
27.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
30.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2025	8	8	0	0	0
07.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
08.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
15.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
17.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
22.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
23.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
25.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.07.2025	9	9	0	0	0
29.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
30.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
31.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.08.2025	7	7	0	0	0
04.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
05.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
06.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
07.08.2025	12.4	12.4	0	0	0

08.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
11.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.08.2025	13	13	0	0	0
13.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
15.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
18.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.08.2025	14	14	0	0	0
20.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
22.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
27.08.2025	18.3	18.3	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