

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UEE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	48.4	48.4	0	0	0
08.01.2025	48.2	48.2	0	0	0
13.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.01.2025	46.4	46.4	0	0	0
10.01.2025	14	14	0	0	0
16.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
15.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
17.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
22.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
23.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
30.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
31.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
06.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
07.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
10.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
14.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
12.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
19.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
17.02.2025	9	9	0	0	0

18.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
20.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
21.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
26.02.2025	6	6	0	0	0
04.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
07.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
10.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.03.2025	11	11	0	0	0
19.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
25.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
24.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.03.2025	13	13	0	0	0
27.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
02.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
31.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
01.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
03.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
10.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
08.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
09.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
15.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
11.04.2025	32	32	0	0	0

14.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
18.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
16.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
25.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
23.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
24.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
30.04.2025	29	29	0	0	0
28.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
29.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
06.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
01.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
05.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
09.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
08.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
13.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
19.05.2025	15	15	0	0	0
15.05.2025	15	15	0	0	0
16.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
22.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.05.2025	15	15	0	0	0
21.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
23.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
30.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
28.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
29.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
02.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
03.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
09.06.2025	25	25	0	0	0
05.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
12.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
10.06.2025	52	52	0	0	0

11.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
13.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
16.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
20.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
18.06.2025	31	31	0	0	0
19.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
25.06.2025	36	36	0	0	0
23.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
24.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
30.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
26.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
27.06.2025	40.4	40.4	0	0	0
03.07.2025	40.1	40.1	0	0	0
01.07.2025	46.4	46.4	0	0	0
02.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
08.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
04.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
07.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
11.07.2025	16	16	0	0	0
09.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
10.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
16.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
14.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
15.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
21.07.2025	39.5	39.5	0	0	0
17.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
18.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
24.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
22.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
23.07.2025	34	34	0	0	0
29.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
31.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
04.08.2025	235.3	235.3	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