

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UEL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	63.6	63.6	0	0	0
08.01.2025	63	63	0	0	0
09.01.2025	61.3	61.3	0	0	0
10.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
13.01.2025	43.7	43.7	0	0	0
14.01.2025	45.2	45.2	0	0	0
15.01.2025	44	44	0	0	0
16.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
17.01.2025	42.6	42.6	0	0	0
20.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
21.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
22.01.2025	38.3	38.3	0	0	0
23.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
24.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
27.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
28.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
29.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
30.01.2025	27.6	27.6	0	0	0
31.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
03.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
04.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
05.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
06.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
07.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
11.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
12.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
13.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
18.02.2025	20	20	0	0	0

19.02.2025	15	15	0	0	0
20.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.02.2025	18	18	0	0	0
24.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
26.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.03.2025	20	20	0	0	0
06.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
11.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
12.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
13.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
17.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
19.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
25.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
26.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
27.03.2025	26	26	0	0	0
28.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
31.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
01.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
02.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
03.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
04.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
07.04.2025	163.8	163.8	0	0	0
08.04.2025	178.4	178.4	0	0	0
09.04.2025	59.4	59.4	0	0	0
10.04.2025	58.2	58.2	0	0	0
11.04.2025	61.4	61.4	0	0	0
14.04.2025	61.8	61.8	0	0	0

15.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
16.04.2025	48	48	0	0	0
17.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
18.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
23.04.2025	58.1	58.1	0	0	0
24.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
25.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
28.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
29.04.2025	45	45	0	0	0
30.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
01.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
05.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
06.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
07.05.2025	55.5	55.5	0	0	0
08.05.2025	57	57	0	0	0
09.05.2025	54	54	0	0	0
12.05.2025	51.7	51.7	0	0	0
13.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
14.05.2025	38	38	0	0	0
15.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
16.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
19.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
20.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
21.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
22.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
23.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
26.05.2025	55.1	55.1	0	0	0
27.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
28.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
29.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
30.05.2025	76.9	76.9	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