

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UQE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	57.9	57.9	0	0	0
08.01.2025	60.5	60.5	0	0	0
25.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
10.07.2025	33	33	0	0	0
09.01.2025	59.4	59.4	0	0	0
10.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
14.01.2025	26	26	0	0	0
15.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
16.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
17.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
21.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
22.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
23.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
27.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
29.01.2025	26	26	0	0	0
30.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
31.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.02.2025	21	21	0	0	0
05.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
06.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
07.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
10.02.2025	26	26	0	0	0
11.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
13.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.02.2025	20.2	20.2	0	0	0

17.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
20.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
24.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
25.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
26.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
27.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
28.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
03.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
04.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
05.03.2025	51.2	51.2	0	0	0
06.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
07.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
10.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
11.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
12.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
13.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
14.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
17.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
18.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
19.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
20.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
21.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
24.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
26.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
27.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
28.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
31.03.2025	44.2	44.2	0	0	0
01.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
02.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
03.04.2025	52.2	52.2	0	0	0
04.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
07.04.2025	96.3	96.3	0	0	0
08.04.2025	116.7	116.7	0	0	0
09.04.2025	101.9	101.9	0	0	0
10.04.2025	79.6	79.6	0	0	0

11.04.2025	81.1	81.1	0	0	0
14.04.2025	78.6	78.6	0	0	0
15.04.2025	78.4	78.4	0	0	0
16.04.2025	71.7	71.7	0	0	0
17.04.2025	76.2	76.2	0	0	0
18.04.2025	68.2	68.2	0	0	0
23.04.2025	83	83	0	0	0
24.04.2025	69.9	69.9	0	0	0
25.04.2025	64.1	64.1	0	0	0
28.04.2025	60.7	60.7	0	0	0
29.04.2025	63.4	63.4	0	0	0
30.04.2025	66.1	66.1	0	0	0
01.05.2025	70.3	70.3	0	0	0
05.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
06.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
07.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
08.05.2025	55.7	55.7	0	0	0
09.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
12.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
13.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
14.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
15.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
16.05.2025	50	50	0	0	0
19.05.2025	47	47	0	0	0
20.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
21.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
22.05.2025	52.3	52.3	0	0	0
23.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
26.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
27.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
28.05.2025	39	39	0	0	0
29.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
30.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
02.06.2025	45.4	45.4	0	0	0
03.06.2025	48	48	0	0	0
04.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
05.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
06.06.2025	41	41	0	0	0
09.06.2025	43.3	43.3	0	0	0

10.06.2025	43	43	0	0	0
11.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
12.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
13.06.2025	49.1	49.1	0	0	0
16.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
17.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
18.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
19.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
20.06.2025	38	38	0	0	0
23.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
24.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
26.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
27.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
30.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
01.07.2025	39.2	39.2	0	0	0
02.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
03.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
04.07.2025	41.2	41.2	0	0	0
07.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
08.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
09.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
30.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.07.2025	40.5	40.5	0	0	0
14.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
15.07.2025	40.9	40.9	0	0	0
16.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
17.07.2025	42	42	0	0	0
18.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
22.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
23.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
25.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
29.07.2025	23.2	23.2	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