

Historical cost data

ISIN: DE000UG1YLL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
13.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2025	46.3	46.3	0	0	0
11.04.2025	134.1	134.1	0	0	0
14.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
15.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
17.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
22.01.2025	49.6	49.6	0	0	0
23.01.2025	48	48	0	0	0
24.01.2025	50	50	0	0	0
27.01.2025	51.8	51.8	0	0	0
28.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
29.01.2025	52.8	52.8	0	0	0
30.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
31.01.2025	55.8	55.8	0	0	0
03.02.2025	51.4	51.4	0	0	0
04.02.2025	49.9	49.9	0	0	0
05.02.2025	52	52	0	0	0
06.02.2025	57.5	57.5	0	0	0
07.02.2025	57.9	57.9	0	0	0
10.02.2025	78.9	78.9	0	0	0
11.02.2025	56.9	56.9	0	0	0
12.02.2025	58.1	58.1	0	0	0
13.02.2025	55	55	0	0	0
14.02.2025	48.4	48.4	0	0	0
18.02.2025	118.6	118.6	0	0	0
19.02.2025	53.4	53.4	0	0	0
20.02.2025	50.4	50.4	0	0	0

21.02.2025	48.3	48.3	0	0	0
24.02.2025	49.8	49.8	0	0	0
25.02.2025	55.5	55.5	0	0	0
26.02.2025	79.5	79.5	0	0	0
27.02.2025	78.5	78.5	0	0	0
28.02.2025	92.1	92.1	0	0	0
03.03.2025	101.7	101.7	0	0	0
04.03.2025	95.5	95.5	0	0	0
05.03.2025	91.3	91.3	0	0	0
06.03.2025	90.4	90.4	0	0	0
07.03.2025	89.1	89.1	0	0	0
10.03.2025	82.4	82.4	0	0	0
11.03.2025	89.9	89.9	0	0	0
12.03.2025	99.3	99.3	0	0	0
13.03.2025	85.5	85.5	0	0	0
14.03.2025	92	92	0	0	0
17.03.2025	84.4	84.4	0	0	0
18.03.2025	95.2	95.2	0	0	0
19.03.2025	83.9	83.9	0	0	0
20.03.2025	89.1	89.1	0	0	0
21.03.2025	84.1	84.1	0	0	0
24.03.2025	94.1	94.1	0	0	0
25.03.2025	81.5	81.5	0	0	0
26.03.2025	93.3	93.3	0	0	0
27.03.2025	90	90	0	0	0
28.03.2025	90	90	0	0	0
31.03.2025	121.8	121.8	0	0	0
01.04.2025	128.8	128.8	0	0	0
02.04.2025	133.1	133.1	0	0	0
03.04.2025	134.9	134.9	0	0	0
04.04.2025	163.6	163.6	0	0	0
07.04.2025	1073.3	1073.3	0	0	0
08.04.2025	926.3	926.3	0	0	0
09.04.2025	922.7	922.7	0	0	0
10.04.2025	407.4	407.4	0	0	0
09.05.2025	328.8	328.8	0	0	0
06.06.2025	287.3	287.3	0	0	0
14.04.2025	158.5	158.5	0	0	0
15.04.2025	153.3	153.3	0	0	0

16.04.2025	157.4	157.4	0	0	0
17.04.2025	180.3	180.3	0	0	0
18.04.2025	214.4	214.4	0	0	0
23.04.2025	245.5	245.5	0	0	0
24.04.2025	174	174	0	0	0
25.04.2025	117.5	117.5	0	0	0
28.04.2025	143.9	143.9	0	0	0
29.04.2025	140.4	140.4	0	0	0
30.04.2025	150.3	150.3	0	0	0
01.05.2025	160.9	160.9	0	0	0
05.05.2025	220.6	220.6	0	0	0
06.05.2025	277.4	277.4	0	0	0
07.05.2025	1442.3	1442.3	0	0	0
08.05.2025	376.6	376.6	0	0	0
12.05.2025	272.4	272.4	0	0	0
13.05.2025	218.9	218.9	0	0	0
14.05.2025	187.9	187.9	0	0	0
15.05.2025	150.8	150.8	0	0	0
16.05.2025	193.2	193.2	0	0	0
19.05.2025	226.2	226.2	0	0	0
20.05.2025	224.5	224.5	0	0	0
21.05.2025	191.1	191.1	0	0	0
22.05.2025	264.2	264.2	0	0	0
23.05.2025	310.6	310.6	0	0	0
26.05.2025	251.8	251.8	0	0	0
27.05.2025	812.3	812.3	0	0	0
28.05.2025	279.7	279.7	0	0	0
29.05.2025	343.4	343.4	0	0	0
30.05.2025	360.2	360.2	0	0	0
02.06.2025	467.1	467.1	0	0	0
03.06.2025	411.6	411.6	0	0	0
04.06.2025	467.8	467.8	0	0	0
05.06.2025	1130	1130	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany