

Historical cost data

ISIN: DE000UG1BDB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.12.2024	28	28	0	0	0
30.01.2025	98.9	98.9	0	0	0
16.12.2024	36.5	36.5	0	0	0
17.12.2024	39.1	39.1	0	0	0
18.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
19.12.2024	34.1	34.1	0	0	0
20.12.2024	32.8	32.8	0	0	0
23.12.2024	34.9	34.9	0	0	0
24.12.2024	46.3	46.3	0	0	0
30.12.2024	43.2	43.2	0	0	0
31.12.2024	52.2	52.2	0	0	0
03.01.2025	46.9	46.9	0	0	0
06.01.2025	45	45	0	0	0
07.01.2025	40.5	40.5	0	0	0
08.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
09.01.2025	48.9	48.9	0	0	0
10.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
13.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
14.01.2025	80.3	80.3	0	0	0
15.01.2025	81.9	81.9	0	0	0
16.01.2025	88.6	88.6	0	0	0
17.01.2025	102.5	102.5	0	0	0
20.01.2025	87.1	87.1	0	0	0
21.01.2025	79.8	79.8	0	0	0
22.01.2025	96.1	96.1	0	0	0
23.01.2025	95.8	95.8	0	0	0
24.01.2025	107.8	107.8	0	0	0
27.01.2025	96.1	96.1	0	0	0
28.01.2025	103.7	103.7	0	0	0
29.01.2025	82.7	82.7	0	0	0

12.03.2025	237.8	237.8	0	0	0
31.01.2025	86.1	86.1	0	0	0
03.02.2025	80	80	0	0	0
04.02.2025	102.3	102.3	0	0	0
05.02.2025	93.5	93.5	0	0	0
06.02.2025	92.4	92.4	0	0	0
07.02.2025	100.2	100.2	0	0	0
10.02.2025	83.9	83.9	0	0	0
11.02.2025	85.4	85.4	0	0	0
12.02.2025	103.3	103.3	0	0	0
13.02.2025	110.6	110.6	0	0	0
14.02.2025	92.4	92.4	0	0	0
17.02.2025	87.4	87.4	0	0	0
18.02.2025	76.9	76.9	0	0	0
19.02.2025	78.1	78.1	0	0	0
20.02.2025	80.5	80.5	0	0	0
21.02.2025	86.9	86.9	0	0	0
24.02.2025	86.6	86.6	0	0	0
25.02.2025	107.7	107.7	0	0	0
26.02.2025	109.4	109.4	0	0	0
27.02.2025	100.4	100.4	0	0	0
28.02.2025	80.3	80.3	0	0	0
03.03.2025	122.9	122.9	0	0	0
04.03.2025	146.5	146.5	0	0	0
05.03.2025	131.2	131.2	0	0	0
06.03.2025	141.5	141.5	0	0	0
07.03.2025	211.9	211.9	0	0	0
10.03.2025	218.4	218.4	0	0	0
11.03.2025	185.3	185.3	0	0	0
25.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
25.04.2025	111.2	111.2	0	0	0
13.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
14.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
17.03.2025	47.9	47.9	0	0	0
18.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
19.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
20.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
21.03.2025	37.5	37.5	0	0	0
24.03.2025	40.4	40.4	0	0	0

26.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
27.03.2025	65.4	65.4	0	0	0
28.03.2025	69.6	69.6	0	0	0
31.03.2025	83.8	83.8	0	0	0
01.04.2025	89.3	89.3	0	0	0
02.04.2025	91.4	91.4	0	0	0
03.04.2025	109	109	0	0	0
04.04.2025	107.2	107.2	0	0	0
07.04.2025	385.2	385.2	0	0	0
08.04.2025	432.4	432.4	0	0	0
09.04.2025	93.9	93.9	0	0	0
10.04.2025	115.9	115.9	0	0	0
11.04.2025	105.1	105.1	0	0	0
14.04.2025	124.1	124.1	0	0	0
15.04.2025	116.3	116.3	0	0	0
16.04.2025	113.8	113.8	0	0	0
17.04.2025	135	135	0	0	0
18.04.2025	344.2	344.2	0	0	0
23.04.2025	157.9	157.9	0	0	0
24.04.2025	120.9	120.9	0	0	0
30.05.2025	218.3	218.3	0	0	0
28.04.2025	113.6	113.6	0	0	0
29.04.2025	106.8	106.8	0	0	0
30.04.2025	117.9	117.9	0	0	0
01.05.2025	190.5	190.5	0	0	0
05.05.2025	193	193	0	0	0
06.05.2025	153.2	153.2	0	0	0
07.05.2025	182	182	0	0	0
08.05.2025	222.3	222.3	0	0	0
09.05.2025	183.3	183.3	0	0	0
12.05.2025	141.3	141.3	0	0	0
13.05.2025	118.1	118.1	0	0	0
14.05.2025	105	105	0	0	0
15.05.2025	130.9	130.9	0	0	0
16.05.2025	188.5	188.5	0	0	0
19.05.2025	142.6	142.6	0	0	0
20.05.2025	160.4	160.4	0	0	0
21.05.2025	110.2	110.2	0	0	0
22.05.2025	82.1	82.1	0	0	0

23.05.2025	121.2	121.2	0	0	0
26.05.2025	135.6	135.6	0	0	0
27.05.2025	149.9	149.9	0	0	0
28.05.2025	172.1	172.1	0	0	0
29.05.2025	215.2	215.2	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