

Historical cost data

ISIN: DE000UG1BEE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
09.01.2025	29	29	0	0	0
15.01.2025	25	25	0	0	0
21.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
29.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
30.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	26	26	0	0	0
31.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
03.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
06.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
08.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
10.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
13.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
17.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
20.01.2025	22.8	22.8	0	0	0

22.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
29.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
30.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
31.01.2025	24	24	0	0	0
03.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
04.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
05.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
06.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
07.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
10.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
11.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
13.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
14.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
21.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
27.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
28.02.2025	11	11	0	0	0
03.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
04.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
05.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
10.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.03.2025	18	18	0	0	0
12.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.03.2025	8	8	0	0	0

19.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
21.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
25.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
31.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
01.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
02.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.04.2025	58.4	58.4	0	0	0
08.04.2025	57.2	57.2	0	0	0
09.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
10.04.2025	52.5	52.5	0	0	0
11.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
14.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
15.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
16.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
17.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
25.04.2025	21.1	21.1	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