

Historical cost data

ISIN: DE000UG1BUY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2024	62.5	62.5	0	0	0
16.12.2024	61.2	61.2	0	0	0
17.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
18.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.12.2024	9	9	0	0	0
20.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
23.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
24.12.2024	11	11	0	0	0
30.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.12.2024	40.1	40.1	0	0	0
03.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
06.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
09.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
10.01.2025	42.5	42.5	0	0	0
13.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
14.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
15.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
16.01.2025	36	36	0	0	0
17.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
20.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
21.01.2025	115.1	115.1	0	0	0
22.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
23.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
24.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
27.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
28.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
31.01.2025	20.9	20.9	0	0	0

03.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
07.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
10.02.2025	20	20	0	0	0
11.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
13.02.2025	12	12	0	0	0
14.02.2025	7	7	0	0	0
17.02.2025	6	6	0	0	0
18.02.2025	67.5	67.5	0	0	0
19.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
21.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
24.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
26.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
27.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
03.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
05.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
06.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
10.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
11.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
12.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
13.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
14.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
17.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
19.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
20.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
21.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
25.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
26.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
27.03.2025	4.4	4.4	0	0	0

28.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
31.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
01.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
02.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
03.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.04.2025	2	2	0	0	0
07.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
08.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
09.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
10.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
15.04.2025	5	5	0	0	0
16.04.2025	3	3	0	0	0
17.04.2025	3	3	0	0	0
18.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
23.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
24.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
01.05.2025	4.6	4.6	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