

Historical cost data

ISIN: DE000UG1CMF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.06.2025	45.6	45.6	0	0	0
17.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
24.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.12.2024	56.9	56.9	0	0	0
31.12.2024	57.8	57.8	0	0	0
03.01.2025	56.1	56.1	0	0	0
06.01.2025	71.5	71.5	0	0	0
07.01.2025	77.8	77.8	0	0	0
08.01.2025	96.3	96.3	0	0	0
09.01.2025	83.8	83.8	0	0	0
10.01.2025	79.3	79.3	0	0	0
13.01.2025	83.9	83.9	0	0	0
14.01.2025	75.9	75.9	0	0	0
15.01.2025	78.7	78.7	0	0	0
16.01.2025	72.4	72.4	0	0	0
17.01.2025	72.9	72.9	0	0	0
20.01.2025	70.6	70.6	0	0	0
21.01.2025	71.9	71.9	0	0	0
22.01.2025	71.2	71.2	0	0	0
23.01.2025	71.5	71.5	0	0	0
24.01.2025	70.8	70.8	0	0	0
27.01.2025	68.9	68.9	0	0	0
28.01.2025	62.1	62.1	0	0	0
29.01.2025	68.6	68.6	0	0	0
30.01.2025	60.3	60.3	0	0	0

31.01.2025	67.7	67.7	0	0	0
03.02.2025	64.8	64.8	0	0	0
04.02.2025	63.5	63.5	0	0	0
05.02.2025	63.7	63.7	0	0	0
06.02.2025	67.3	67.3	0	0	0
07.02.2025	66.7	66.7	0	0	0
10.02.2025	66.4	66.4	0	0	0
11.02.2025	62.1	62.1	0	0	0
12.02.2025	59.4	59.4	0	0	0
13.02.2025	52.8	52.8	0	0	0
14.02.2025	47.6	47.6	0	0	0
17.02.2025	50	50	0	0	0
18.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
19.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
20.02.2025	49.6	49.6	0	0	0
21.02.2025	49.8	49.8	0	0	0
24.02.2025	48.3	48.3	0	0	0
25.02.2025	42	42	0	0	0
26.02.2025	44	44	0	0	0
27.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
28.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
03.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
04.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
05.03.2025	49	49	0	0	0
06.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
07.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
10.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
11.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
13.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
14.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
17.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
18.03.2025	26	26	0	0	0
19.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
20.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
24.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
25.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
26.03.2025	23.6	23.6	0	0	0

27.03.2025	23	23	0	0	0
28.03.2025	24	24	0	0	0
31.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
01.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
02.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
03.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
04.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
07.04.2025	59	59	0	0	0
08.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
09.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
10.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
11.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
14.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
15.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
16.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
17.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
23.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
24.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
25.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
28.04.2025	27	27	0	0	0
29.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
30.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
01.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
05.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
06.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
07.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
08.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
09.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
12.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
13.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
14.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
15.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
16.05.2025	35	35	0	0	0
19.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
21.05.2025	30	30	0	0	0
22.05.2025	31	31	0	0	0
23.05.2025	33.3	33.3	0	0	0

26.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
27.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
28.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
29.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
30.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
02.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
03.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
04.06.2025	33	33	0	0	0
05.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
06.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
09.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
10.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
11.06.2025	38	38	0	0	0
12.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
13.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
16.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
17.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
18.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
19.06.2025	45.2	45.2	0	0	0
20.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
04.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.06.2025	50.2	50.2	0	0	0
25.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
26.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
27.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
30.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.07.2025	17	17	0	0	0
03.07.2025	17.3	17.3	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