

Historical cost data

ISIN: DE000UG1CMG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.01.2025	125.3	125.3	0	0	0
27.01.2025	113.2	113.2	0	0	0
04.03.2025	57.2	57.2	0	0	0
09.04.2025	63.4	63.4	0	0	0
17.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
20.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.12.2024	3	3	0	0	0
30.12.2024	70.7	70.7	0	0	0
31.12.2024	75	75	0	0	0
03.01.2025	69.5	69.5	0	0	0
06.01.2025	100.6	100.6	0	0	0
07.01.2025	128.9	128.9	0	0	0
08.01.2025	205.2	205.2	0	0	0
09.01.2025	187.7	187.7	0	0	0
10.01.2025	147.1	147.1	0	0	0
13.01.2025	184.8	184.8	0	0	0
14.01.2025	152.2	152.2	0	0	0
15.01.2025	176.8	176.8	0	0	0
16.01.2025	131	131	0	0	0
17.01.2025	117.2	117.2	0	0	0
20.01.2025	119.7	119.7	0	0	0
22.01.2025	125.7	125.7	0	0	0
23.01.2025	129.4	129.4	0	0	0
24.01.2025	126.3	126.3	0	0	0
28.01.2025	93.9	93.9	0	0	0
29.01.2025	92.3	92.3	0	0	0

30.01.2025	86.6	86.6	0	0	0
31.01.2025	91	91	0	0	0
03.02.2025	81.3	81.3	0	0	0
04.02.2025	79.5	79.5	0	0	0
05.02.2025	76.6	76.6	0	0	0
06.02.2025	82.7	82.7	0	0	0
07.02.2025	82.8	82.8	0	0	0
10.02.2025	80.1	80.1	0	0	0
11.02.2025	76.5	76.5	0	0	0
12.02.2025	74.8	74.8	0	0	0
13.02.2025	67.8	67.8	0	0	0
14.02.2025	64.1	64.1	0	0	0
17.02.2025	64.2	64.2	0	0	0
18.02.2025	60.9	60.9	0	0	0
19.02.2025	59.8	59.8	0	0	0
20.02.2025	62.9	62.9	0	0	0
21.02.2025	64.9	64.9	0	0	0
24.02.2025	64.7	64.7	0	0	0
25.02.2025	58.2	58.2	0	0	0
26.02.2025	59	59	0	0	0
27.02.2025	58.7	58.7	0	0	0
28.02.2025	61.5	61.5	0	0	0
03.03.2025	64.3	64.3	0	0	0
05.03.2025	67.6	67.6	0	0	0
06.03.2025	61.6	61.6	0	0	0
07.03.2025	54.1	54.1	0	0	0
10.03.2025	57.6	57.6	0	0	0
11.03.2025	56.9	56.9	0	0	0
12.03.2025	48.9	48.9	0	0	0
13.03.2025	52.2	52.2	0	0	0
14.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
17.03.2025	45.6	45.6	0	0	0
18.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
19.03.2025	44.8	44.8	0	0	0
20.03.2025	44	44	0	0	0
21.03.2025	51.8	51.8	0	0	0
24.03.2025	47.1	47.1	0	0	0
25.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
26.03.2025	43.2	43.2	0	0	0

27.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
28.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
31.03.2025	51.5	51.5	0	0	0
01.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
02.04.2025	46	46	0	0	0
03.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
04.04.2025	55.9	55.9	0	0	0
07.04.2025	106.8	106.8	0	0	0
08.04.2025	107.3	107.3	0	0	0
17.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
01.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
10.04.2025	58.8	58.8	0	0	0
11.04.2025	66.8	66.8	0	0	0
14.04.2025	60.4	60.4	0	0	0
15.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
16.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
18.04.2025	52.2	52.2	0	0	0
23.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
24.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
25.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
28.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
29.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
30.04.2025	46.2	46.2	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