

Historical cost data

ISIN: DE000UG1CMN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2024	51.7	51.7	0	0	0
16.12.2024	62.5	62.5	0	0	0
03.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
09.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
24.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
05.03.2025	24	24	0	0	0
14.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
27.03.2025	19	19	0	0	0
03.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
16.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
17.12.2024	58.6	58.6	0	0	0
18.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
19.12.2024	32.3	32.3	0	0	0
20.12.2024	38.6	38.6	0	0	0
23.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
24.12.2024	37.3	37.3	0	0	0
30.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
31.12.2024	11	11	0	0	0
06.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
07.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
08.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
10.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
14.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
15.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
16.01.2025	30	30	0	0	0
17.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
20.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
21.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
22.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
23.01.2025	29.8	29.8	0	0	0

24.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
27.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
28.01.2025	28.1	28.1	0	0	0
29.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
30.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
31.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
03.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
04.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
05.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
06.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
07.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
10.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
11.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
12.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
13.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
19.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
21.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
26.02.2025	19	19	0	0	0
27.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
03.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
04.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
06.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
11.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
12.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
17.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
20.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
21.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.03.2025	21.5	21.5	0	0	0

25.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
26.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
28.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
31.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
01.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
02.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
04.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
08.04.2025	40	40	0	0	0
09.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
10.04.2025	29	29	0	0	0
11.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
14.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
15.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
16.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
17.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
23.04.2025	19	19	0	0	0
24.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
25.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
30.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
01.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
05.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
06.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2025	54.5	54.5	0	0	0
08.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
09.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
12.05.2025	28	28	0	0	0
13.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
14.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.05.2025	36.6	36.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany