

Historical cost data

ISIN: DE000UG1A7T3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2024	52.6	52.6	0	0	0
12.12.2024	51.9	51.9	0	0	0
14.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
13.12.2024	52.5	52.5	0	0	0
16.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.12.2024	5	5	0	0	0
18.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.12.2024	6	6	0	0	0
23.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
24.12.2024	7.9	7.9	0	0	0
30.12.2024	7.9	7.9	0	0	0
31.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.01.2025	10	10	0	0	0
06.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
07.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
08.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
09.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
13.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
15.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
20.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.01.2025	25	25	0	0	0
22.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.01.2025	6	6	0	0	0
24.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
27.01.2025	5.9	5.9	0	0	0

28.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.01.2025	5.6	5.6	0	0	0
30.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
31.01.2025	6	6	0	0	0
03.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
04.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
05.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
06.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
10.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
11.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
12.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
13.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
17.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
19.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
20.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
21.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
24.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
25.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
26.02.2025	10	10	0	0	0
27.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
05.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
07.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
10.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
12.03.2025	15	15	0	0	0
13.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
14.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
18.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
19.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
21.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.03.2025	9.5	9.5	0	0	0

25.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
26.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
31.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
02.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
04.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.04.2025	59.4	59.4	0	0	0
08.04.2025	76.9	76.9	0	0	0
09.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
10.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.04.2025	19	19	0	0	0
15.04.2025	18	18	0	0	0
16.04.2025	15	15	0	0	0
17.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
18.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
24.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
29.04.2025	7.2	7.2	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