

Historical cost data

ISIN: DE000UG1BEU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2024	57.7	57.7	0	0	0
13.12.2024	57.5	57.5	0	0	0
16.12.2024	61.6	61.6	0	0	0
17.12.2024	58.7	58.7	0	0	0
18.12.2024	58.9	58.9	0	0	0
19.12.2024	58.9	58.9	0	0	0
23.12.2024	61.7	61.7	0	0	0
24.12.2024	65.4	65.4	0	0	0
31.12.2024	62.3	62.3	0	0	0
03.01.2025	65.2	65.2	0	0	0
14.01.2025	43.5	43.5	0	0	0
16.01.2025	38.3	38.3	0	0	0
28.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
30.01.2025	36	36	0	0	0
04.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
10.02.2025	28	28	0	0	0
12.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
13.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
17.02.2025	24	24	0	0	0
18.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
20.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
25.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
03.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
07.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
10.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
11.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
12.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
14.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
17.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
21.03.2025	26.2	26.2	0	0	0

25.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
26.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
27.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
31.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
01.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
04.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
08.04.2025	52.8	52.8	0	0	0
11.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
17.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
18.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
23.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
24.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
25.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
20.12.2024	59.9	59.9	0	0	0
30.12.2024	65	65	0	0	0
06.01.2025	62.6	62.6	0	0	0
07.01.2025	47.3	47.3	0	0	0
08.01.2025	48.2	48.2	0	0	0
09.01.2025	46.3	46.3	0	0	0
10.01.2025	43.9	43.9	0	0	0
13.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
15.01.2025	39	39	0	0	0
17.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
20.01.2025	33	33	0	0	0
21.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
22.01.2025	34	34	0	0	0
23.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
24.01.2025	36.1	36.1	0	0	0
27.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
29.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
31.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
03.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
05.02.2025	40	40	0	0	0
06.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
07.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
11.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.02.2025	25.9	25.9	0	0	0

19.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
21.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
24.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
26.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
27.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
28.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
04.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
06.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
13.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
19.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
20.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
02.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
07.04.2025	47	47	0	0	0
09.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
10.04.2025	41	41	0	0	0
14.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
15.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
16.04.2025	34.8	34.8	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