

Historical cost data

ISIN: DE000UG1BEV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.12.2024	52.3	52.3	0	0	0
31.12.2024	49.7	49.7	0	0	0
03.01.2025	52.3	52.3	0	0	0
06.01.2025	52.1	52.1	0	0	0
07.01.2025	51	51	0	0	0
08.01.2025	48.2	48.2	0	0	0
09.01.2025	43.4	43.4	0	0	0
10.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
13.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
14.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
15.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
16.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
17.01.2025	34	34	0	0	0
20.01.2025	32	32	0	0	0
21.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
22.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
23.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
27.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
28.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
29.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
30.01.2025	33	33	0	0	0
31.01.2025	34.1	34.1	0	0	0

03.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
04.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
05.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
06.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
07.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
12.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
13.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
14.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
18.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
20.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
21.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
24.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
25.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
26.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.02.2025	22	22	0	0	0
28.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
03.03.2025	21	21	0	0	0
04.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
05.03.2025	25	25	0	0	0
06.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
07.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
10.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
12.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
13.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
19.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.03.2025	20	20	0	0	0
24.03.2025	23	23	0	0	0
25.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
26.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
31.03.2025	21	21	0	0	0

01.04.2025	25	25	0	0	0
02.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
04.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
07.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
08.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
09.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
10.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
11.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
14.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
15.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
16.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
17.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
18.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
23.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
24.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
25.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
27.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
21.03.2025	23.2	23.2	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