

Historical cost data

ISIN: DE000UG1BG00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2024	1	0.5	0.5	0	0
16.12.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.2
19.03.2025	1.1	3.2	-2.6	0	0.5
28.03.2025	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
25.04.2025	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
17.12.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
18.12.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
19.12.2024	0.8	17.5	-17.1	0	0.4
20.12.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
24.12.2024	2.4	4.8	-4.5	0	2.1
31.12.2024	2.5	16.3	-15.3	0	1.4
03.01.2025	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
07.01.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.5
08.01.2025	0.7	4.2	-4	0	0.5
09.01.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
10.01.2025	3.3	6.4	-3.6	0	0.5
14.01.2025	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
15.01.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
16.01.2025	0.7	4	-3.7	0	0.4
17.01.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
21.01.2025	1.8	4.3	-2.9	0	0.4
22.01.2025	1	3.7	-3.1	0	0.4
23.01.2025	1.1	3.3	-2.6	0	0.5
24.01.2025	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
28.01.2025	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
29.01.2025	1.1	2.3	-1.7	0	0.5
30.01.2025	1.7	2.9	-1.6	0	0.4
31.01.2025	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
04.02.2025	1.7	2.4	-1.2	0	0.5
05.02.2025	1.7	2	-0.7	0	0.5
06.02.2025	1.7	3.2	-2	0	0.5

07.02.2025	1.7	2.5	-1.3	0	0.5
11.02.2025	1.7	2.8	-1.5	0	0.5
12.02.2025	1.7	4.3	-3	0	0.5
13.02.2025	1.7	2.2	-1	0	0.4
14.02.2025	1.7	2.8	-1.6	0	0.5
18.02.2025	18.7	18.4	-0.2	0	0.4
19.02.2025	1.6	2.2	-1	0	0.4
20.02.2025	1.7	3.1	-1.9	0	0.5
21.02.2025	1.7	1.6	-0.4	0	0.5
25.02.2025	1.7	2.8	-1.6	0	0.5
26.02.2025	1.8	3.8	-2.6	0	0.5
27.02.2025	1.6	1.7	-0.5	0	0.4
28.02.2025	1.7	2.5	-1.2	0	0.4
04.03.2025	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
05.03.2025	2	8.5	-7.1	0	0.7
06.03.2025	1.6	2.3	-1.1	0	0.4
07.03.2025	1.8	3.1	-1.8	0	0.5
11.03.2025	1.9	6.4	-5.1	0	0.6
12.03.2025	1.7	5	-3.7	0	0.5
13.03.2025	1.7	3.8	-2.6	0	0.4
14.03.2025	1.2	5	-4.3	0	0.5
18.03.2025	1.1	4.7	-4	0	0.4
20.03.2025	1.1	4.5	-3.9	0	0.4
21.03.2025	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
25.03.2025	1.1	3.8	-3.2	0	0.4
26.03.2025	0.9	3.5	-3.1	0	0.5
27.03.2025	0.9	7.8	-7.4	0	0.4
01.04.2025	1	4.4	-4	0	0.5
02.04.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
03.04.2025	0.9	5.8	-5.3	0	0.5
04.04.2025	1.3	5.8	-5.3	0	0.8
08.04.2025	6.2	2.9	2.7	0	0.6
09.04.2025	1.2	4.9	-4	0	0.3
10.04.2025	-95.1	2.5	-97.5	0	0
11.04.2025	2.2	11.2	-9.5	0	0.5
15.04.2025	1.2	6.1	-5.2	0	0.4
16.04.2025	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
17.04.2025	1.4	9.7	-8.7	0	0.4
23.04.2025	1.5	15.2	-14.1	0	0.4

24.04.2025	0.9	3	-2.5	0	0.4
------------	-----	---	------	---	-----

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