

Historical cost data

ISIN: DE00UG1BLX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.12.2024	26	26	0	0	0
18.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
20.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.12.2024	1	1	0	0	0
31.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
06.01.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.01.2025	2.2	2.2	0	0	0
10.01.2025	2	2	0	0	0
20.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
27.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
31.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
04.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
05.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
11.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
12.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
13.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
17.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
24.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
25.02.2025	2	2	0	0	0
28.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
10.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
11.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
14.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
31.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.04.2025	23	23	0	0	0
08.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
11.04.2025	104.9	104.9	0	0	0

15.04.2025	82.6	82.6	0	0	0
16.04.2025	131	131	0	0	0
23.04.2025	199.9	199.9	0	0	0
24.04.2025	290.3	290.3	0	0	0
25.04.2025	114.8	114.8	0	0	0
28.04.2025	111.8	111.8	0	0	0
17.12.2024	2	2	0	0	0
19.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
23.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
30.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
07.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
08.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
13.01.2025	2	2	0	0	0
14.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
15.01.2025	2	2	0	0	0
16.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
17.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
21.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
22.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
23.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
24.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
28.01.2025	1	1	0	0	0
29.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
30.01.2025	1	1	0	0	0
03.02.2025	1	1	0	0	0
06.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
07.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
10.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
14.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
20.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
26.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
27.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
03.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
05.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
06.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.03.2025	2.2	2.2	0	0	0

12.03.2025	4	4	0	0	0
13.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
17.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
18.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
19.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
20.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
21.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
26.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
28.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
02.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.04.2025	66.4	66.4	0	0	0
10.04.2025	51	51	0	0	0
14.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
17.04.2025	193.5	193.5	0	0	0
18.04.2025	339.9	339.9	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