

Historical cost data

ISIN: DE000UG1D8R2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2024	9.2	4.8	4.4	0	0.1
17.12.2024	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
28.01.2025	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
28.02.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
04.04.2025	2.5	7.2	-4.8	0	0.1
18.12.2024	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
19.12.2024	1.9	4.9	-3	0	0.1
20.12.2024	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
24.12.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
31.12.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
03.01.2025	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
07.01.2025	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
08.01.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0
09.01.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0
10.01.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0
14.01.2025	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
15.01.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
16.01.2025	2	3.6	-1.6	0	0.1
17.01.2025	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
21.01.2025	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
22.01.2025	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
23.01.2025	2.1	5.5	-3.4	0	0.1
24.01.2025	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
29.01.2025	2.2	5.1	-3	0	0.1
30.01.2025	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
31.01.2025	1.9	2.8	-1	0	0.1
04.02.2025	2.3	5.9	-3.6	0	0.1
05.02.2025	2.2	4	-1.9	0	0.1
06.02.2025	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
07.02.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
11.02.2025	1.9	4.7	-2.8	0	0.1

12.02.2025	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
13.02.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
14.02.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
18.02.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
19.02.2025	2	3.6	-1.6	0	0.1
20.02.2025	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
21.02.2025	2.3	5.9	-3.6	0	0.1
25.02.2025	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
26.02.2025	1.7	4	-2.3	0	0.1
27.02.2025	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
04.03.2025	1.6	3.2	-1.6	0	0
05.03.2025	1.9	5	-3.1	0	0.1
06.03.2025	1.4	3.5	-2.1	0	0
07.03.2025	1.5	3.4	-1.9	0	0
11.03.2025	1.5	4	-2.5	0	0
12.03.2025	1.8	4.8	-3	0	0.1
13.03.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
14.03.2025	2	4.8	-2.9	0	0.1
18.03.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
19.03.2025	1.6	4	-2.4	0	0.1
20.03.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
21.03.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
25.03.2025	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
26.03.2025	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
27.03.2025	2	4.5	-2.6	0	0.1
28.03.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
01.04.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
02.04.2025	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
03.04.2025	2.2	4.2	-2.2	0	0.1

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