

Historical cost data

ISIN: DE000UG1DAC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2024	8.3	4.3	3.9	0	0.1
17.12.2024	1.1	7.5	-6.4	0	0.1
18.12.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
19.12.2024	0.6	3.6	-3	0	0.1
20.12.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
24.12.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
31.12.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
03.01.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
07.01.2025	0.5	2	-1.5	0	0.1
08.01.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
09.01.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
10.01.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.01.2025	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
15.01.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
16.01.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
17.01.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
21.01.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.01.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
23.01.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
24.01.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
28.01.2025	0.4	2	-1.6	0	0
29.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.01.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
31.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.02.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
05.02.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
06.02.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
07.02.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.02.2025	0.4	1.3	-1	0	0
12.02.2025	0.4	1.3	-1	0	0
13.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0

14.02.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
19.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
20.02.2025	0.3	1.3	-1	0	0
21.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
25.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
26.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
27.02.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.02.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0
05.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.03.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
12.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0
13.03.2025	0.4	2	-1.7	0	0
14.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
18.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
19.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
20.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
21.03.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
25.03.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
26.03.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
27.03.2025	0.4	2.3	-2	0	0
28.03.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.04.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
02.04.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
03.04.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
04.04.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
08.04.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
09.04.2025	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
10.04.2025	0.6	5	-4.4	0	0.1
11.04.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
15.04.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
16.04.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
17.04.2025	0.4	3	-2.6	0	0
23.04.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
24.04.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
25.04.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0

29.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0
30.04.2025	0.4	2.2	-1.9	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