

Historical cost data

ISIN: DE000UG1FA69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.12.2024	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
19.12.2024	1.5	13.1	-11.9	0	0.3
20.12.2024	1.7	23.7	-22.3	0	0.4
24.12.2024	2.1	26.9	-25.3	0	0.5
31.12.2024	1.8	25.1	-23.7	0	0.4
03.01.2025	1.6	25.8	-24.4	0	0.1
07.01.2025	1.3	22.3	-21.1	0	0.1
08.01.2025	1	17.7	-16.7	0	0.1
09.01.2025	0.9	15.8	-15	0	0.1
10.01.2025	1	17.5	-16.6	0	0.1
15.01.2025	1.2	20	-19	0	0.1
16.01.2025	1	17.1	-16.3	0	0.1
17.01.2025	0.9	15.9	-15.1	0	0.1
21.01.2025	0.8	13.2	-12.5	0	0.1
22.01.2025	0.7	12.1	-11.5	0	0.1
23.01.2025	0.7	12	-11.4	0	0.1
24.01.2025	0.6	11.7	-11.1	0	0.1
28.01.2025	0.8	13.8	-13.2	0	0.1
29.01.2025	0.9	16	-15.2	0	0.1
30.01.2025	0.8	15.2	-14.4	0	0.1
31.01.2025	0.7	13.2	-12.6	0	0.1
04.02.2025	0.7	13.6	-12.9	0	0.1
05.02.2025	0.7	12.7	-12.1	0	0.1
06.02.2025	0.5	9.3	-8.8	0	0.1
07.02.2025	0.5	9.1	-8.6	0	0.1
11.02.2025	0.5	8.4	-7.9	0	0
12.02.2025	0.5	8.3	-7.9	0	0
13.02.2025	0.5	9	-8.6	0	0.1
14.02.2025	0.4	7.4	-7	0	0
19.02.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0
20.02.2025	0.4	7.5	-7.1	0	0

21.02.2025	0.5	7.8	-7.3	0	0
25.02.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0
26.02.2025	0.4	7.2	-6.8	0	0
28.02.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0
04.03.2025	0.4	6.5	-6.1	0	0
05.03.2025	0.5	7.7	-7.3	0	0
06.03.2025	0.4	6	-5.6	0	0
07.03.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
11.03.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0
12.03.2025	0.4	7	-6.6	0	0
13.03.2025	0.4	6	-5.7	0	0
18.03.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0
19.03.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
20.03.2025	0.4	4	-3.7	0	0
21.03.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
25.03.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0
26.03.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
27.03.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
28.03.2025	0.4	4	-3.7	0	0
01.04.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
02.04.2025	0.4	4	-3.7	0	0
03.04.2025	0.4	4	-3.6	0	0
04.04.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0
08.04.2025	0.4	6.7	-6.3	0	0
09.04.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0
10.04.2025	0.4	7.1	-6.7	0	0
11.04.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0
15.04.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
16.04.2025	0.5	5.1	-4.6	0	0
17.04.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0
23.04.2025	0.4	4.6	-4.1	0	0
24.04.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
25.04.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0
29.04.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0
30.04.2025	0.3	3.5	-3.1	0	0
14.03.2025	0.4	7.1	-6.8	0	0
14.01.2025	1.3	21.7	-20.6	0	0.1
18.02.2025	0.4	7.3	-6.9	0	0
27.02.2025	0.4	6.1	-5.7	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