

Historical cost data

ISIN: DE000UG1FA77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.12.2024	2	6.9	-5.2	0	0.4
19.12.2024	1.7	17.5	-16.2	0	0.4
31.01.2025	0.9	17.2	-16.4	0	0.1
07.02.2025	0.6	11.2	-10.6	0	0.1
26.03.2025	0.4	4	-3.7	0	0
01.04.2025	0.5	4.8	-4.3	0	0
02.04.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
04.04.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
25.04.2025	0.4	4.7	-4.2	0	0
30.04.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0
20.12.2024	2.7	36.9	-34.6	0	0.5
24.12.2024	3.8	43.9	-40.8	0	0.8
31.12.2024	3.1	40.3	-37.8	0	0.5
03.01.2025	2.7	42.1	-39.6	0	0.2
07.01.2025	2	34	-32.1	0	0.2
08.01.2025	1.4	24.3	-23.1	0	0.1
09.01.2025	1.2	21.3	-20.2	0	0.1
10.01.2025	1.4	24	-22.7	0	0.1
14.01.2025	2	33.1	-31.2	0	0.2
15.01.2025	1.7	28.9	-27.3	0	0.1
16.01.2025	1.3	23.5	-22.3	0	0.1
17.01.2025	1.2	21.5	-20.4	0	0.1
21.01.2025	0.9	17.3	-16.4	0	0.1
22.01.2025	0.9	15.7	-14.9	0	0.1
23.01.2025	0.8	15.4	-14.7	0	0.1
24.01.2025	0.8	14.6	-13.9	0	0.1
28.01.2025	1	18.1	-17.2	0	0.1
29.01.2025	1.1	21	-20	0	0.1
30.01.2025	1.1	20.2	-19.2	0	0.1
04.02.2025	0.9	17.8	-16.9	0	0.1
05.02.2025	0.9	16.5	-15.7	0	0.1

06.02.2025	0.6	11.7	-11.1	0	0.1
11.02.2025	0.6	10.4	-9.9	0	0.1
12.02.2025	0.6	10.4	-9.9	0	0.1
13.02.2025	0.6	11.3	-10.8	0	0.1
14.02.2025	0.5	9.3	-8.8	0	0.1
18.02.2025	0.5	9	-8.6	0	0.1
19.02.2025	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
20.02.2025	0.5	9.3	-8.8	0	0.1
21.02.2025	0.5	9.4	-9	0	0.1
25.02.2025	0.5	8.3	-7.9	0	0
26.02.2025	0.5	8.7	-8.3	0	0
27.02.2025	0.4	7.5	-7.1	0	0
28.02.2025	0.4	7.8	-7.4	0	0
04.03.2025	0.5	8	-7.6	0	0
05.03.2025	0.5	9.6	-9.2	0	0.1
06.03.2025	0.4	7.4	-7	0	0
07.03.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0
11.03.2025	0.4	7.6	-7.2	0	0
12.03.2025	0.5	8.7	-8.3	0	0
13.03.2025	0.4	7.7	-7.3	0	0
14.03.2025	0.5	9.2	-8.8	0	0
18.03.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0
19.03.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0
20.03.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
21.03.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
25.03.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
27.03.2025	0.4	4.4	-4	0	0
28.03.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
03.04.2025	0.4	4.4	-4	0	0
08.04.2025	0.4	8.6	-8.2	0	0
09.04.2025	0.4	7.4	-7	0	0
10.04.2025	0.5	9.2	-8.8	0	0
11.04.2025	0.4	7.7	-7.3	0	0
15.04.2025	0.4	7.8	-7.4	0	0
16.04.2025	0.6	6.7	-6.2	0	0
17.04.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0
23.04.2025	0.5	5.4	-5	0	0
24.04.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0
29.04.2025	0.4	4.6	-4.2	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