

Historical cost data

ISIN: DE000UG1FAR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.12.2024	12.2	12	-0.4	0	0.6
19.12.2024	2.3	27.6	-25.9	0	0.6
08.01.2025	3.3	7.4	-4.3	0	0.2
26.02.2025	2.7	4	-1.5	0	0.2
01.04.2025	6.2	9.6	-3.8	0	0.4
04.04.2025	5.8	19.2	-14.4	0	1
20.12.2024	4.8	7.5	-3.6	0	0.9
24.12.2024	6	7.3	-2.7	0	1.4
31.12.2024	5	16.6	-12.5	0	0.8
03.01.2025	3.8	5.8	-2.3	0	0.3
07.01.2025	3.6	8.6	-5.2	0	0.3
09.01.2025	4	6.8	-3.1	0	0.3
10.01.2025	5.3	12.2	-7.3	0	0.4
14.01.2025	6.7	15.7	-9.5	0	0.4
15.01.2025	4.2	8.5	-4.6	0	0.3
16.01.2025	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
17.01.2025	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
21.01.2025	2.6	3.7	-1.4	0	0.2
22.01.2025	2.7	3.7	-1.2	0	0.2
23.01.2025	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
24.01.2025	2.7	3.5	-1	0	0.2
28.01.2025	2.2	3	-0.9	0	0.2
29.01.2025	2.1	1.9	0.1	0	0.2
30.01.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
31.01.2025	2	2.3	-0.4	0	0.2
04.02.2025	2.2	2.5	-0.5	0	0.2
05.02.2025	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
06.02.2025	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
07.02.2025	2.5	4.3	-2	0	0.2
11.02.2025	2.2	3.5	-1.4	0	0.2
12.02.2025	2.4	4.1	-1.9	0	0.2

13.02.2025	2	2	-0.2	0	0.1
14.02.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
18.02.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
19.02.2025	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
20.02.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
21.02.2025	2.3	3.5	-1.3	0	0.2
25.02.2025	2.4	3.9	-1.6	0	0.2
27.02.2025	2.2	1.9	0.2	0	0.2
28.02.2025	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
04.03.2025	1.8	2	-0.4	0	0.1
05.03.2025	3	5.4	-2.6	0	0.2
06.03.2025	2.2	2.2	-0.2	0	0.2
07.03.2025	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
11.03.2025	3.9	7.2	-3.6	0	0.3
12.03.2025	3.7	6.5	-3.1	0	0.3
13.03.2025	2.9	5.4	-2.6	0	0.2
14.03.2025	3.5	4	-0.8	0	0.2
18.03.2025	2.9	5.6	-2.9	0	0.2
19.03.2025	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
20.03.2025	2.4	4.2	-1.9	0	0.2
21.03.2025	3.2	6.2	-3.2	0	0.2
25.03.2025	2.4	3	-0.8	0	0.2
26.03.2025	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
27.03.2025	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
28.03.2025	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
02.04.2025	4.5	8.1	-3.9	0	0.3
03.04.2025	4.2	9.6	-5.7	0	0.3

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