

Historical cost data

ISIN: DE000UG1MFF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	10.2	5.3	4.8	0	0.1
07.01.2025	1.3	2.2	-1	0	0
08.01.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
14.01.2025	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
17.01.2025	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
21.01.2025	1.2	5.3	-4.1	0	0
23.01.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0
04.02.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
05.02.2025	0.5	1.5	-1	0	0
13.02.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0
21.02.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.02.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
28.02.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.03.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.03.2025	0.6	0.7	-0.1	0	0
11.03.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0
14.03.2025	0.9	1.8	-1	0	0
20.03.2025	0.8	2	-1.2	0	0
21.03.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0
25.03.2025	0.6	0.9	-0.3	0	0
27.03.2025	0.7	1.6	-0.8	0	0
01.04.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0
04.04.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0
24.04.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.04.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
30.04.2025	0.8	0.4	0.4	0	0
29.04.2025	1.2	1.1	0.1	0	0
09.01.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
10.01.2025	4.7	6	-1.4	0	0.1
15.01.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1

16.01.2025	1.4	4.4	-3	0	0.1
22.01.2025	1.1	2.9	-1.8	0	0
24.01.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0
28.01.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0
29.01.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0
30.01.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0
31.01.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
06.02.2025	0.5	1.5	-1	0	0
07.02.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
11.02.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
12.02.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
18.02.2025	1.5	7.7	-6.2	0	0
20.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.02.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.02.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0
04.03.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.03.2025	0.5	1.1	-0.5	0	0
12.03.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0
13.03.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0
18.03.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0
19.03.2025	0.9	0.8	0.1	0	0
26.03.2025	0.7	1	-0.4	0	0
28.03.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0
02.04.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0
03.04.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0
08.04.2025	1.3	3	-1.7	0	0
09.04.2025	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
10.04.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
11.04.2025	1.4	4.4	-3	0	0.1
15.04.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0
16.04.2025	1.3	1.8	-0.5	0	0
17.04.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
23.04.2025	1.8	4.5	-2.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany