

Historical cost data

ISIN: DE000UG1BE02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.12.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
14.03.2025	0.7	6.9	-6.6	0	0.5
04.04.2025	1.1	8.1	-7.8	0	0.8
17.12.2024	1	8.4	-8	0	0.6
18.12.2024	0.9	9.8	-9.5	0	0.6
19.12.2024	0.7	9.1	-8.9	0	0.5
20.12.2024	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
24.12.2024	2.6	8.6	-8.2	0	2.2
31.12.2024	1.9	10.9	-10.5	0	1.5
03.01.2025	0.7	8.4	-8.1	0	0.4
07.01.2025	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
08.01.2025	0.7	7.3	-7	0	0.5
09.01.2025	0.8	7.3	-7	0	0.5
10.01.2025	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
14.01.2025	0.8	7	-6.7	0	0.5
15.01.2025	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
16.01.2025	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
17.01.2025	0.7	6.7	-6.4	0	0.5
21.01.2025	0.8	6	-5.8	0	0.5
22.01.2025	0.9	6.2	-5.9	0	0.6
23.01.2025	0.9	6.7	-6.4	0	0.6
24.01.2025	0.7	7.3	-7	0	0.5
28.01.2025	0.8	7.4	-7.2	0	0.5
29.01.2025	0.8	7	-6.8	0	0.5
30.01.2025	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
31.01.2025	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
04.02.2025	0.8	7.3	-7	0	0.5
05.02.2025	0.7	7.2	-7	0	0.5
06.02.2025	0.7	5.8	-5.5	0	0.5
07.02.2025	0.8	5.7	-5.4	0	0.5

11.02.2025	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
12.02.2025	0.7	5	-4.7	0	0.5
13.02.2025	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
14.02.2025	0.8	5	-4.7	0	0.6
18.02.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.5
19.02.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
20.02.2025	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
21.02.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
25.02.2025	0.8	6	-5.7	0	0.5
26.02.2025	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
27.02.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
28.02.2025	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
04.03.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
05.03.2025	1	7.5	-7.2	0	0.7
06.03.2025	0.7	9	-8.7	0	0.5
07.03.2025	0.7	7	-6.7	0	0.4
11.03.2025	0.8	8.3	-8	0	0.5
12.03.2025	0.7	8.3	-8.1	0	0.5
13.03.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.5
18.03.2025	0.7	7.3	-7	0	0.5
19.03.2025	0.7	6.6	-6.3	0	0.5
20.03.2025	0.7	6.7	-6.5	0	0.4
21.03.2025	0.7	6.6	-6.3	0	0.5
25.03.2025	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
26.03.2025	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
27.03.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
28.03.2025	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
01.04.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.5
02.04.2025	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
03.04.2025	0.8	6.1	-5.8	0	0.5

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