

Historical cost data

ISIN: DE00UG1DKT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2024	8.2	4.2	3.9	0	0.1
17.12.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
19.02.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
14.03.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
18.12.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
19.12.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
20.12.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
24.12.2024	0.6	4	-3.6	0	0.3
31.12.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
03.01.2025	0.3	3.3	-3	0	0.1
07.01.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
08.01.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
09.01.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
10.01.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
14.01.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
15.01.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
16.01.2025	0.5	4.6	-4.3	0	0.1
17.01.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
21.01.2025	1	6.1	-5.3	0	0.1
22.01.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
23.01.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
24.01.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
28.01.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
29.01.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
30.01.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
31.01.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
04.02.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
05.02.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.1
06.02.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
07.02.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
11.02.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1

12.02.2025	0.6	5.6	-5.2	0	0.1
13.02.2025	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
14.02.2025	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
18.02.2025	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
20.02.2025	0.7	6.2	-5.7	0	0.1
21.02.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
25.02.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
26.02.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
27.02.2025	0.6	5	-4.5	0	0.1
28.02.2025	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
04.03.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
05.03.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
06.03.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
07.03.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
11.03.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
12.03.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
13.03.2025	0.6	5.2	-4.8	0	0.1

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