

Historical cost data

ISIN: DE000UG1FB19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.12.2024	1.7	4.3	-3	0	0.4
19.12.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
04.03.2025	1.1	3	-2.1	0	0.2
20.12.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.5
24.12.2024	1.8	2.9	-2	0	0.8
31.12.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.4
03.01.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
07.01.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.01.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
09.01.2025	1	3.2	-2.4	0	0.2
10.01.2025	1.1	3	-2.2	0	0.2
14.01.2025	1.6	3.9	-2.5	0	0.3
15.01.2025	1.4	4	-2.9	0	0.2
16.01.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
17.01.2025	1.3	3.4	-2.4	0	0.2
21.01.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
22.01.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
23.01.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
24.01.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.01.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.01.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
30.01.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
31.01.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
04.02.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.2
05.02.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
06.02.2025	1	2.8	-2	0	0.2
07.02.2025	1	3	-2.2	0	0.2
11.02.2025	0.9	2.8	-2	0	0.2
12.02.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
13.02.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.02.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

18.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.02.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
25.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
27.02.2025	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
28.02.2025	1.4	4.2	-3	0	0.2

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