

Historical cost data

ISIN: DE000UG1BGZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2024	1	0.5	0.5	0	0
16.12.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
17.12.2024	0.7	16.4	-16.1	0	0.5
18.12.2024	1.1	6.4	-6	0	0.7
19.12.2024	0.7	5.2	-5	0	0.4
20.12.2024	0.9	10	-9.7	0	0.5
24.12.2024	2.4	6	-5.6	0	2.1
31.12.2024	2.3	14.3	-13.6	0	1.6
03.01.2025	0.7	5.2	-5	0	0.5
07.01.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
08.01.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
09.01.2025	0.7	6.8	-6.6	0	0.5
10.01.2025	2.1	6	-4.4	0	0.5
14.01.2025	0.6	1.4	-1.3	0	0.4
15.01.2025	0.7	4.8	-4.7	0	0.5
16.01.2025	0.7	5.1	-5	0	0.5
17.01.2025	1	8.5	-8.3	0	0.7
21.01.2025	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
22.01.2025	0.7	8.2	-8	0	0.5
23.01.2025	0.7	6.4	-6.2	0	0.5
24.01.2025	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
28.01.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.5
29.01.2025	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
30.01.2025	0.8	5.2	-4.8	0	0.5
31.01.2025	0.8	6.3	-6	0	0.5
04.02.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.5
05.02.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
06.02.2025	1.2	8.4	-7.9	0	0.7
07.02.2025	0.9	9	-8.6	0	0.6
11.02.2025	0.8	6	-5.7	0	0.5
12.02.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5

13.02.2025	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
14.02.2025	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
18.02.2025	5.7	9.9	-4.6	0	0.5
19.02.2025	1.1	9.9	-9.4	0	0.6
20.02.2025	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
21.02.2025	1.1	7.1	-6.5	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