

Historical cost data

ISIN: DE000UG1V9A4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2025	15.7	22.5	-8.9	0	2.2
09.01.2025	3.4	8.4	-7.1	0	2.1
16.01.2025	1.7	4.9	-3.6	0	0.3
22.01.2025	1.7	3.4	-2.1	0	0.3
28.01.2025	2.8	6.1	-3.9	0	0.6
21.02.2025	1.5	3	-1.8	0	0.3
26.02.2025	2.7	5	-2.9	0	0.6
28.02.2025	4	7.6	-4.5	0	0.8
10.01.2025	3.6	7.1	-5	0	1.5
14.01.2025	1.9	4.5	-3	0	0.4
15.01.2025	1.7	4.8	-3.5	0	0.3
17.01.2025	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
21.01.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
23.01.2025	2.1	5.9	-4.3	0	0.4
24.01.2025	2.7	6.5	-4.3	0	0.5
29.01.2025	4.4	9.3	-5.8	0	0.8
30.01.2025	2.9	7	-4.7	0	0.6
31.01.2025	2.3	5.7	-3.9	0	0.5
04.02.2025	3.1	7.8	-5.3	0	0.6
05.02.2025	2.5	6.1	-4.1	0	0.5
06.02.2025	2.4	6.2	-4.3	0	0.5
07.02.2025	1.4	3.1	-1.9	0	0.3
11.02.2025	1.6	3.1	-1.9	0	0.3
12.02.2025	2	4.5	-2.9	0	0.4
13.02.2025	1.7	4.4	-3.1	0	0.3
14.02.2025	1.5	3	-1.8	0	0.3
18.02.2025	1.2	2	-1.1	0	0.2
19.02.2025	1.5	2.7	-1.5	0	0.3
20.02.2025	1.9	3.5	-2	0	0.4
25.02.2025	1.9	3.2	-1.7	0	0.4
27.02.2025	3.4	6.4	-3.7	0	0.7

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