

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XBZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	12.3	18.6	-6.6	0	0.3
14.01.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
28.02.2025	1.4	8	-6.8	0	0.2
15.01.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
16.01.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
17.01.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
21.01.2025	1.5	7.7	-6.2	0	0.1
22.01.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.01.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.01.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.01.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
29.01.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.2
30.01.2025	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
31.01.2025	0.6	2.6	-2	0	0.1
04.02.2025	0.7	0.5	0	0	0.1
05.02.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
06.02.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.02.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
11.02.2025	0.5	2	-1.5	0	0.1
12.02.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.02.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
14.02.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.02.2025	4.6	5.2	-0.7	0	0.1
19.02.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
20.02.2025	0.5	1.5	-1	0	0.1
21.02.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
25.02.2025	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
26.02.2025	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
27.02.2025	1.1	5	-4.1	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