

Historical cost data

ISIN: DE000UG1DGR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2025	12.4	20.1	-8.2	0	0.4
28.01.2025	3.7	6.3	-2.8	0	0.3
18.02.2025	8.4	8.5	-0.3	0	0.2
21.02.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
12.03.2025	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
14.03.2025	2.4	6	-3.9	0	0.3
13.03.2025	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
29.01.2025	1.8	3.5	-2	0	0.2
30.01.2025	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
31.01.2025	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
04.02.2025	3.2	4.2	-1.3	0	0.2
05.02.2025	1.8	3.6	-2.1	0	0.2
06.02.2025	1.3	3	-1.8	0	0.2
07.02.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
11.02.2025	1	2.1	-1.3	0	0.1
12.02.2025	1	1.9	-1	0	0.1
13.02.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
14.02.2025	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
19.02.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
20.02.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
25.02.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
26.02.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.02.2025	0.7	1.7	-1	0	0.1
28.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
04.03.2025	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
05.03.2025	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
06.03.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
07.03.2025	0.7	1	-0.3	0	0.1
11.03.2025	1.3	3.2	-2.1	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