

Historical cost data

ISIN: DE000UG1JEE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	1.3	0.7	0.3	0	0.3
31.12.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
03.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
04.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
11.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
21.02.2025	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
11.03.2025	1.4	5.4	-4.7	0	0.7
12.03.2025	3.9	14.1	-12	0	1.7
07.01.2025	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.01.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
09.01.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
10.01.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
14.01.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
15.01.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
16.01.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
17.01.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.01.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
22.01.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
23.01.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
24.01.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
28.01.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
29.01.2025	0.5	2.2	-2	0	0.2
30.01.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
31.01.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
05.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
06.02.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
07.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
12.02.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
13.02.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
14.02.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
18.02.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2

19.02.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
20.02.2025	0.9	2.2	-2	0	0.7
25.02.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
26.02.2025	0.4	1	-0.8	0	0.2
27.02.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
28.02.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
04.03.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
05.03.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
06.03.2025	1.2	1.7	-1.1	0	0.6
07.03.2025	2.7	11.9	-10.4	0	1.2

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