

Historical cost data

ISIN: DE000UG1JWJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	7	14.2	-8	0	0.8
30.12.2024	2	7.8	-6.7	0	0.8
24.01.2025	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
18.02.2025	1.5	2	-0.5	0	0.1
07.03.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
13.03.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
31.12.2024	7.7	34.1	-27.1	0	0.7
03.01.2025	4.6	10.6	-6.3	0	0.3
07.01.2025	3.9	7.5	-3.9	0	0.3
08.01.2025	2.9	5	-2.3	0	0.2
09.01.2025	3	5.2	-2.4	0	0.2
10.01.2025	3.3	7	-4	0	0.2
14.01.2025	4.6	7.1	-2.8	0	0.3
15.01.2025	4	7.6	-3.9	0	0.3
16.01.2025	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
17.01.2025	4.8	6.8	-2.3	0	0.3
21.01.2025	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
22.01.2025	3.2	7.4	-4.4	0	0.2
23.01.2025	3.2	6.6	-3.6	0	0.2
28.01.2025	5.1	9.5	-4.7	0	0.3
29.01.2025	6.3	10.9	-5	0	0.4
30.01.2025	6	10.2	-4.6	0	0.4
31.01.2025	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
04.02.2025	2.7	7	-4.5	0	0.2
05.02.2025	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
06.02.2025	2.4	4.5	-2.2	0	0.2
07.02.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
11.02.2025	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
12.02.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
13.02.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
14.02.2025	1.6	3.2	-1.6	0	0.1

19.02.2025	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
20.02.2025	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
21.02.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
25.02.2025	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
26.02.2025	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
27.02.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
28.02.2025	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
04.03.2025	1.4	0.9	0.4	0	0.1
05.03.2025	1.8	2	-0.3	0	0.1
06.03.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
11.03.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
12.03.2025	1.7	2.4	-0.8	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