

Historical cost data

ISIN: DE000UG1CWQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.12.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
18.12.2024	0.8	5	-4.9	0	0.6
19.12.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
20.12.2024	0.6	5.3	-5.2	0	0.5
24.12.2024	1.9	4	-3.8	0	1.8
31.12.2024	1.8	11.3	-10.8	0	1.3
03.01.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
07.01.2025	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
08.01.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
09.01.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
10.01.2025	1.6	4.4	-3.1	0	0.4
14.01.2025	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
15.01.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
16.01.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
17.01.2025	0.7	7.5	-7.3	0	0.6
21.01.2025	1	4.4	-3.8	0	0.4
22.01.2025	0.5	6	-5.9	0	0.4
23.01.2025	0.5	4.7	-4.6	0	0.4
24.01.2025	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
28.01.2025	0.5	3	-2.8	0	0.4
29.01.2025	0.6	3.1	-3	0	0.4
30.01.2025	0.8	3.7	-3.4	0	0.4
31.01.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.4
04.02.2025	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
05.02.2025	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
06.02.2025	0.9	6.1	-5.8	0	0.5
07.02.2025	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
11.02.2025	0.7	4.3	-4	0	0.4
12.02.2025	0.8	4.1	-3.8	0	0.4
13.02.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.4

14.02.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
18.02.2025	4.7	7.7	-3.4	0	0.4
19.02.2025	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
20.02.2025	0.7	6.9	-6.7	0	0.4
21.02.2025	0.7	4.9	-4.7	0	0.4

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