

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Q9C7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	16.4	39.8	-24.1	0	0.6
06.01.2025	2.3	30	-28.3	0	0.6
06.03.2025	1.7	6.9	-5.5	0	0.2
07.01.2025	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
08.01.2025	1.8	11.1	-9.8	0	0.4
09.01.2025	4.4	29.5	-26	0	0.8
10.01.2025	26.4	38.8	-12.9	0	0.5
14.01.2025	4	17.3	-13.8	0	0.5
15.01.2025	1.9	8.2	-6.5	0	0.3
16.01.2025	2	8.2	-6.4	0	0.3
17.01.2025	1.9	7.6	-5.9	0	0.3
21.01.2025	5	9.6	-4.8	0	0.2
22.01.2025	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
23.01.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
24.01.2025	1.2	4	-3	0	0.2
28.01.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
29.01.2025	1.1	2	-1	0	0.1
30.01.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
31.01.2025	1.2	5	-4	0	0.2
04.02.2025	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
05.02.2025	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
06.02.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
07.02.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
11.02.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
12.02.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
13.02.2025	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
14.02.2025	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
18.02.2025	7.9	8.4	-0.6	0	0.1
19.02.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
20.02.2025	1.1	2	-1	0	0.1
21.02.2025	1	3.1	-2.3	0	0.1

25.02.2025	1.9	7	-5.3	0	0.3
26.02.2025	6.6	22	-15.9	0	0.5
27.02.2025	2	7.2	-5.5	0	0.3
28.02.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
04.03.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
05.03.2025	2.3	10	-8	0	0.3

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