

Historical cost data

ISIN: DE000UG1TC87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	12.7	26.5	-14.1	0	0.4
08.01.2025	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
21.01.2025	3.4	16.9	-13.8	0	0.3
04.03.2025	7.6	38.1	-31	0	0.5
09.01.2025	4.4	24	-19.9	0	0.4
10.01.2025	3.3	17.8	-14.8	0	0.3
14.01.2025	2.6	13.9	-11.5	0	0.2
15.01.2025	2.9	15.8	-13.2	0	0.3
16.01.2025	2.5	13.7	-11.4	0	0.2
17.01.2025	4.4	23.9	-19.9	0	0.4
22.01.2025	2.4	12.7	-10.5	0	0.2
23.01.2025	2.5	10.2	-7.9	0	0.2
24.01.2025	2.9	11.9	-9.2	0	0.2
28.01.2025	2	10.8	-9	0	0.2
29.01.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
30.01.2025	1	4	-3.1	0	0.1
31.01.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
04.02.2025	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
05.02.2025	1.4	7	-5.7	0	0.1
06.02.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
07.02.2025	1.6	7.3	-5.8	0	0.2
11.02.2025	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
12.02.2025	1.6	8.1	-6.6	0	0.2
13.02.2025	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
14.02.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
18.02.2025	2	10.6	-8.8	0	0.2
19.02.2025	2.1	10.8	-8.9	0	0.2
20.02.2025	2.8	15.1	-12.6	0	0.2
21.02.2025	2.1	10.8	-8.9	0	0.2
25.02.2025	3.1	16.6	-13.8	0	0.3
26.02.2025	3.6	20.4	-17.1	0	0.3

27.02.2025	2.7	12.6	-10.1	0	0.2
28.02.2025	4.7	25	-20.6	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