

Historical cost data

ISIN: DE000UG1JQN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	7.2	28	-22	0	1.2
17.01.2025	5.1	10.8	-7.4	0	1.7
22.01.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
05.02.2025	1.4	7.2	-6.2	0	0.3
14.02.2025	1	4.8	-4.1	0	0.3
20.02.2025	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
21.02.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
05.03.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.01.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
23.01.2025	1.8	8.6	-7.3	0	0.4
24.01.2025	1.4	7	-5.9	0	0.4
28.01.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
29.01.2025	1	4.1	-3.4	0	0.3
30.01.2025	1	4.7	-4	0	0.3
31.01.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
04.02.2025	1.6	9	-7.8	0	0.4
06.02.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
07.02.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.3
11.02.2025	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
12.02.2025	2.7	14.4	-12.3	0	0.6
13.02.2025	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
18.02.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.3
19.02.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
25.02.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
26.02.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
27.02.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
28.02.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
04.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
06.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1

11.03.2025	0.4	1.7	-1.4	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