

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Q0C6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
06.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
14.03.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.01.2025	1	4.6	-3.7	0	0.1
08.01.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
09.01.2025	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
10.01.2025	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
14.01.2025	1.5	7	-5.8	0	0.2
15.01.2025	1	4	-3.1	0	0.1
16.01.2025	1.2	6	-4.9	0	0.1
17.01.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
21.01.2025	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
22.01.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
23.01.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
24.01.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
28.01.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
29.01.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
30.01.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
31.01.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
04.02.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
05.02.2025	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
06.02.2025	1.4	5.9	-4.8	0	0.2
07.02.2025	1.4	6.6	-5.5	0	0.2
11.02.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
12.02.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
13.02.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.02.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
18.02.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
19.02.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
20.02.2025	1	4.7	-3.8	0	0.2
21.02.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2

25.02.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
26.02.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
27.02.2025	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
28.02.2025	2	7.8	-6.1	0	0.3
04.03.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
05.03.2025	1.9	5.6	-4.1	0	0.4
06.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
11.03.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
12.03.2025	0.4	1.4	-1	0	0.1
13.03.2025	0.4	0.8	-0.5	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