

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Q1N1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	11.5	9.2	2.1	0	0.2
06.01.2025	1.3	2.8	-1.8	0	0.2
23.01.2025	4.2	8.5	-4.6	0	0.2
12.02.2025	5.3	12.5	-7.5	0	0.3
28.03.2025	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
30.04.2025	1.1	1.1	0	0	0.1
07.01.2025	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
08.01.2025	3.5	6.5	-3.3	0	0.2
09.01.2025	4.2	6.7	-2.8	0	0.3
10.01.2025	4.3	11.2	-7.2	0	0.2
14.01.2025	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
15.01.2025	4.2	8.8	-4.8	0	0.2
16.01.2025	3.5	7	-3.7	0	0.2
17.01.2025	3.7	6.3	-2.9	0	0.2
21.01.2025	3.7	9.6	-6.1	0	0.2
22.01.2025	4.2	9.8	-5.8	0	0.2
24.01.2025	3.4	7.2	-4	0	0.2
28.01.2025	3.7	9.2	-5.7	0	0.2
29.01.2025	3.9	8	-4.3	0	0.2
30.01.2025	3.9	8.2	-4.6	0	0.2
31.01.2025	3.4	8.6	-5.4	0	0.2
04.02.2025	3.9	8.3	-4.7	0	0.2
05.02.2025	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
06.02.2025	6.1	14	-8.2	0	0.3
07.02.2025	6.7	12.4	-6.1	0	0.4
11.02.2025	5.3	13.6	-8.6	0	0.3
13.02.2025	4.7	10.5	-6	0	0.3
14.02.2025	3.9	8.9	-5.2	0	0.2
18.02.2025	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
19.02.2025	2.2	3.4	-1.4	0	0.1
20.02.2025	2.9	5.2	-2.5	0	0.2

21.02.2025	3.3	6.6	-3.5	0	0.2
25.02.2025	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
26.02.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
27.02.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
28.02.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
04.03.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
05.03.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
06.03.2025	1.5	1.2	0.1	0	0.1
07.03.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
11.03.2025	1.4	1.4	0	0	0.1
12.03.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
13.03.2025	1.3	1.2	0.1	0	0.1
14.03.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
18.03.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
19.03.2025	1.2	1.1	0.1	0	0.1
20.03.2025	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
21.03.2025	1.2	1	0.2	0	0.1
25.03.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
26.03.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
27.03.2025	1	1.2	-0.2	0	0.1
01.04.2025	1	1.5	-0.5	0	0.1
02.04.2025	1	0.9	0	0	0.1
03.04.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
04.04.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
08.04.2025	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
09.04.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
10.04.2025	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
11.04.2025	2	4.7	-2.9	0	0.1
15.04.2025	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
16.04.2025	1.8	2	-0.4	0	0.1
17.04.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
23.04.2025	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
24.04.2025	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
25.04.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
29.04.2025	1.1	1.5	-0.4	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