

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Q1Z5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	4.7	11.8	-7.4	0	0.4
06.01.2025	1.4	2	-0.9	0	0.4
19.02.2025	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.02.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.02.2025	0.4	1	-0.6	0	0.1
04.03.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.03.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
03.04.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
11.04.2025	0.5	2	-1.5	0	0.1
15.04.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.04.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
23.04.2025	0.4	0.4	0	0	0.1
06.05.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
13.05.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
23.05.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
07.01.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
08.01.2025	1.3	7	-5.9	0	0.2
09.01.2025	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
10.01.2025	2.1	11.5	-9.7	0	0.3
14.01.2025	1.5	8.3	-7	0	0.2
15.01.2025	1	5.4	-4.5	0	0.2
16.01.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
17.01.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
21.01.2025	1	4.1	-3.3	0	0.1
22.01.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
23.01.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
24.01.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
28.01.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.01.2025	0.4	1	-0.6	0	0.1
30.01.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1

31.01.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.02.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.02.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.02.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.02.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
12.02.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.02.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.02.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
18.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.02.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.02.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.02.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.02.2025	0.4	1	-0.6	0	0.1
05.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.03.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
13.03.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.03.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
18.03.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.03.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.04.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
02.04.2025	0.5	1.5	-1	0	0.1
04.04.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
08.04.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
09.04.2025	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.04.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
17.04.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
24.04.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
25.04.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0
30.04.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.05.2025	0.4	0.2	0.2	0	0

08.05.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
09.05.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
14.05.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0
15.05.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
21.05.2025	0.4	0.3	0	0	0
22.05.2025	0.4	0.3	0	0	0

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