

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Q250

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	10.6	15.2	-5	0	0.4
06.01.2025	1.5	7.1	-6	0	0.4
23.01.2025	2.7	5	-2.5	0	0.2
25.02.2025	2	3.1	-1.3	0	0.2
06.03.2025	3	6.4	-3.6	0	0.2
11.03.2025	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
25.03.2025	2	2.5	-0.7	0	0.2
04.04.2025	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
07.01.2025	4.1	5.6	-1.8	0	0.3
08.01.2025	3.6	7.3	-4	0	0.3
09.01.2025	3.6	4.9	-1.6	0	0.3
10.01.2025	3.3	5.8	-2.7	0	0.3
14.01.2025	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
15.01.2025	3.2	4	-1.1	0	0.3
16.01.2025	2.8	5	-2.4	0	0.2
17.01.2025	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
21.01.2025	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
22.01.2025	2.5	3.4	-1.1	0	0.2
24.01.2025	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
28.01.2025	3.1	4.9	-2.1	0	0.3
29.01.2025	3	4.8	-2	0	0.3
30.01.2025	3.1	4.1	-1.3	0	0.3
31.01.2025	2.7	3.8	-1.3	0	0.2
04.02.2025	3.1	6.1	-3.3	0	0.3
05.02.2025	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
06.02.2025	1.9	2.2	-0.4	0	0.2
07.02.2025	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
11.02.2025	1.7	1.9	-0.4	0	0.1
12.02.2025	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
13.02.2025	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
14.02.2025	1.8	2.4	-0.8	0	0.2

18.02.2025	1.7	3	-1.5	0	0.1
19.02.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
20.02.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
21.02.2025	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
26.02.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
27.02.2025	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
28.02.2025	2	3.9	-2	0	0.2
04.03.2025	1.9	2.1	-0.4	0	0.2
05.03.2025	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
07.03.2025	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
12.03.2025	3.1	6.4	-3.6	0	0.2
13.03.2025	2.9	5.6	-2.9	0	0.2
14.03.2025	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
18.03.2025	2.2	4.1	-2	0	0.2
19.03.2025	2	2.6	-0.8	0	0.2
20.03.2025	1.8	2.7	-1	0	0.2
21.03.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
26.03.2025	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
27.03.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
28.03.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
01.04.2025	1.4	1.3	0	0	0.1
02.04.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
03.04.2025	1.5	2.1	-0.7	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