

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Q5T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	2	1.9	0	0	0.1
06.01.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
13.02.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
09.04.2025	3.3	6.1	-2.9	0	0.1
25.06.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
07.01.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
08.01.2025	1.9	2.9	-1	0	0.1
09.01.2025	2.5	5	-2.5	0	0.1
10.01.2025	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
14.01.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
15.01.2025	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
16.01.2025	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
17.01.2025	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
21.01.2025	2	2.8	-0.9	0	0.1
22.01.2025	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
23.01.2025	2.6	3.7	-1.3	0	0.1
24.01.2025	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
28.01.2025	2	2	-0.1	0	0.1
29.01.2025	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
30.01.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
31.01.2025	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
04.02.2025	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
05.02.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
06.02.2025	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
07.02.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
11.02.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0
12.02.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0
14.02.2025	1.1	1	0	0	0
18.02.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
19.02.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0
20.02.2025	1.2	0.6	0.5	0	0

21.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
25.02.2025	1.2	0.7	0.4	0	0
26.02.2025	1.2	1	0.1	0	0
27.02.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0
28.02.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0
04.03.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0
05.03.2025	1.3	2.4	-1.1	0	0
06.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
07.03.2025	1.3	2.1	-0.8	0	0
11.03.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0
12.03.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0
13.03.2025	1.4	2.4	-1	0	0
14.03.2025	1.4	2	-0.7	0	0
18.03.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
19.03.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
20.03.2025	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
21.03.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
25.03.2025	1.4	2.4	-1	0	0
26.03.2025	1.3	2.7	-1.4	0	0
27.03.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0
28.03.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0
01.04.2025	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
02.04.2025	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
03.04.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
04.04.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
08.04.2025	3.7	10.1	-6.5	0	0.1
10.04.2025	4.5	11.6	-7.3	0	0.1
11.04.2025	3.5	7.9	-4.5	0	0.1
15.04.2025	3	6.4	-3.5	0	0.1
16.04.2025	2.9	6	-3.2	0	0.1
17.04.2025	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
23.04.2025	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
24.04.2025	2	4.2	-2.3	0	0.1
25.04.2025	2	3.7	-1.8	0	0.1
29.04.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
30.04.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
06.05.2025	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
07.05.2025	1.5	2.5	-1	0	0
08.05.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0

09.05.2025	1.5	3.4	-1.9	0	0
13.05.2025	1.5	2.8	-1.3	0	0
14.05.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0
15.05.2025	1.5	3.4	-2	0	0
16.05.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0
20.05.2025	1.3	2.8	-1.5	0	0
21.05.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0
22.05.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0
23.05.2025	1.2	2.8	-1.6	0	0
27.05.2025	1.2	1.7	-0.5	0	0
28.05.2025	1.1	2.1	-1	0	0
29.05.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0
30.05.2025	1.1	2	-0.9	0	0
03.06.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0
04.06.2025	1.3	2	-0.7	0	0
05.06.2025	1.2	2.7	-1.5	0	0
06.06.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0
10.06.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0
11.06.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0
12.06.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
13.06.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0
17.06.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0
18.06.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0
19.06.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0
20.06.2025	1.3	2.3	-1	0	0
24.06.2025	1.3	2.6	-1.4	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