

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Q7M0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	6.8	3.5	3.3	0	0.1
06.01.2025	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
07.01.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
08.01.2025	1.2	3	-1.8	0	0.1
09.01.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
10.01.2025	4.1	5.7	-1.7	0	0.1
14.01.2025	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
15.01.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
16.01.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
17.01.2025	2	5.7	-3.8	0	0.1
21.01.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
22.01.2025	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
23.01.2025	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
24.01.2025	2.3	8.1	-5.9	0	0.1
28.01.2025	2	6.4	-4.5	0	0.1
29.01.2025	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
30.01.2025	2.5	6.6	-4.3	0	0.1
31.01.2025	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
04.02.2025	3.1	9.6	-6.7	0	0.2
05.02.2025	3	9.9	-7	0	0.2
06.02.2025	3.6	11.3	-7.9	0	0.2
07.02.2025	3.7	12.8	-9.4	0	0.2
11.02.2025	3.4	10.9	-7.6	0	0.2
12.02.2025	3.8	12	-8.5	0	0.2
13.02.2025	4.3	12.8	-8.7	0	0.2
14.02.2025	4.1	14.9	-11	0	0.2
18.02.2025	14.4	22.4	-8.2	0	0.2
19.02.2025	4	11.6	-7.8	0	0.2
20.02.2025	4.5	14.2	-9.8	0	0.2
21.02.2025	4.3	14.9	-10.9	0	0.2
25.02.2025	2.3	8.1	-6	0	0.1

26.02.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
27.02.2025	2.4	7.9	-5.6	0	0.1
28.02.2025	2.4	7	-4.7	0	0.1
04.03.2025	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
05.03.2025	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
06.03.2025	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
07.03.2025	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
11.03.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
12.03.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
13.03.2025	2.2	7	-4.9	0	0.1
14.03.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
18.03.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
19.03.2025	1.6	4.5	-3	0	0.1
20.03.2025	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
21.03.2025	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
25.03.2025	2	6	-4.1	0	0.1
26.03.2025	2	7.1	-5.2	0	0.1
27.03.2025	2	6.9	-5	0	0.1
28.03.2025	1.9	5	-3.3	0	0.1
01.04.2025	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
02.04.2025	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
03.04.2025	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
04.04.2025	2.4	9.3	-7	0	0.1
08.04.2025	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
09.04.2025	3	10.6	-7.8	0	0.1
10.04.2025	3.3	12.5	-9.4	0	0.2
11.04.2025	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
15.04.2025	1.9	5.5	-3.6	0	0.1
16.04.2025	2.4	7.1	-4.9	0	0.1
17.04.2025	2.4	8.2	-6	0	0.1
23.04.2025	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
24.04.2025	1.9	5.4	-3.7	0	0.1
25.04.2025	2	6.1	-4.2	0	0.1
29.04.2025	2	6.3	-4.4	0	0.1
30.04.2025	2.1	6.8	-4.7	0	0.1
06.05.2025	2	6.8	-5	0	0.1
07.05.2025	2.1	5	-3.1	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