

Historical cost data

ISIN: DE000UG1QG60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
06.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
07.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
08.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
09.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
13.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
14.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
15.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
16.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
21.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
22.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
23.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
24.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
28.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
29.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
30.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
31.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
03.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
05.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
06.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
12.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
14.02.2025	21.2	21.2	0	0	0

17.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
18.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
19.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
20.02.2025	27	27	0	0	0
21.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
24.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
25.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
26.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.02.2025	19	19	0	0	0
03.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
05.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
10.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
11.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
12.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
13.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
14.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
18.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
19.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
20.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
21.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
24.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
26.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
27.03.2025	29	29	0	0	0
28.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
31.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
01.04.2025	28	28	0	0	0
02.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
03.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
04.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
07.04.2025	59.1	59.1	0	0	0
08.04.2025	64.1	64.1	0	0	0
09.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
10.04.2025	39.2	39.2	0	0	0

11.04.2025	32	32	0	0	0
14.04.2025	24	24	0	0	0
15.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
16.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
23.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
24.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
25.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
28.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
29.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
30.04.2025	21.7	21.7	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