

Historical cost data

ISIN: DE000UG1DQR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.12.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.12.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.01.2025	0.7	6.5	-6.3	0	0.4
12.03.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.4
04.04.2025	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
24.04.2025	0.9	7.2	-6.9	0	0.5
25.04.2025	0.7	6	-5.7	0	0.4
19.12.2024	0.6	6	-5.9	0	0.4
20.12.2024	0.6	5.8	-5.7	0	0.4
24.12.2024	1.9	5.9	-5.7	0	1.7
31.12.2024	1.4	0.8	-0.6	0	1.3
03.01.2025	0.6	6.3	-6	0	0.4
07.01.2025	0.6	6	-5.8	0	0.5
08.01.2025	0.6	6.2	-6.1	0	0.4
09.01.2025	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
10.01.2025	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
14.01.2025	0.7	7.2	-6.9	0	0.4
15.01.2025	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
16.01.2025	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
17.01.2025	0.6	7.1	-6.9	0	0.4
21.01.2025	0.6	6.8	-6.6	0	0.4
22.01.2025	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
23.01.2025	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
28.01.2025	0.6	6.3	-6	0	0.4
29.01.2025	0.6	6.7	-6.5	0	0.4
30.01.2025	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
31.01.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.4
04.02.2025	0.6	6.4	-6.2	0	0.4
05.02.2025	0.6	6	-5.8	0	0.4
06.02.2025	0.6	6.6	-6.4	0	0.4
07.02.2025	0.6	6.2	-6.1	0	0.4

11.02.2025	0.6	6	-5.8	0	0.4
12.02.2025	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
13.02.2025	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
14.02.2025	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
18.02.2025	0.5	6	-5.8	0	0.4
19.02.2025	0.5	6	-5.8	0	0.4
20.02.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.4
21.02.2025	0.5	5.8	-5.7	0	0.4
25.02.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
26.02.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
27.02.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.4
28.02.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
04.03.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.4
05.03.2025	0.5	5	-4.9	0	0.4
06.03.2025	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
07.03.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
11.03.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
13.03.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
14.03.2025	0.5	4	-3.9	0	0.4
18.03.2025	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
19.03.2025	0.5	4.7	-4.6	0	0.4
20.03.2025	0.6	4.1	-4	0	0.4
21.03.2025	0.6	4	-3.9	0	0.4
25.03.2025	0.6	3.7	-3.6	0	0.4
26.03.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.4
27.03.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
28.03.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
01.04.2025	0.6	3	-2.9	0	0.4
02.04.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
03.04.2025	0.6	3	-2.9	0	0.4
08.04.2025	7.3	7.8	-6.6	0	6.1
09.04.2025	1	7.7	-7.1	0	0.3
10.04.2025	1.1	9.8	-9.2	0	0.4
11.04.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
15.04.2025	0.8	7	-6.6	0	0.4
16.04.2025	0.7	6.2	-5.9	0	0.3
17.04.2025	0.6	7	-6.7	0	0.4
23.04.2025	0.6	6.2	-5.9	0	0.4

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