

Historical cost data

ISIN: DE000UG1DQZ2

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
01.04.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
30.04.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
19.12.2024	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
20.12.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
24.12.2024	1.6	3.4	-3.2	0	1.4
31.12.2024	1.2	1.1	-1	0	1.1
03.01.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
07.01.2025	0.5	3	-2.8	0	0.4
08.01.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
09.01.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
10.01.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
14.01.2025	0.4	3	-2.8	0	0.3
15.01.2025	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
16.01.2025	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
17.01.2025	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
21.01.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
22.01.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
23.01.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
24.01.2025	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
28.01.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
29.01.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
30.01.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
31.01.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
04.02.2025	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
05.02.2025	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
06.02.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
07.02.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
11.02.2025	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
12.02.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3

13.02.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
14.02.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
18.02.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
19.02.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
20.02.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
21.02.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
25.02.2025	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
26.02.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
27.02.2025	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
28.02.2025	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
04.03.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
05.03.2025	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
06.03.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
07.03.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
11.03.2025	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
12.03.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
13.03.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
14.03.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
18.03.2025	0.4	2.1	-2	0	0.3
19.03.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
20.03.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
21.03.2025	0.6	2.2	-2	0	0.4
25.03.2025	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
26.03.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
27.03.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
28.03.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
02.04.2025	0.5	3	-2.9	0	0.3
03.04.2025	0.4	2	-1.8	0	0.3
04.04.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.3
08.04.2025	0.7	2.2	-2	0	0.5
09.04.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
10.04.2025	0.6	4.2	-4	0	0.4
11.04.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
15.04.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
16.04.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
17.04.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
23.04.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
24.04.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
25.04.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3

29.04.2025	0.6	3	-2.8	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