

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XZ84

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2025	4.7	12.9	-8.6	0	0.4
13.01.2025	1.7	21.3	-19.9	0	0.4
06.02.2025	1	4.7	-3.9	0	0.2
21.03.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
13.05.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.01.2025	1.9	9.2	-7.6	0	0.4
15.01.2025	2.4	12.4	-10.5	0	0.4
16.01.2025	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
17.01.2025	1.5	8.3	-7	0	0.3
21.01.2025	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
22.01.2025	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
23.01.2025	1.3	7.4	-6.3	0	0.3
24.01.2025	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
28.01.2025	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
29.01.2025	1	5.3	-4.5	0	0.2
30.01.2025	1	5	-4.2	0	0.2
31.01.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
04.02.2025	1	5.7	-4.9	0	0.2
05.02.2025	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
07.02.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
11.02.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
12.02.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
13.02.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
14.02.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
18.02.2025	1	5.2	-4.4	0	0.2
19.02.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
20.02.2025	1	4.7	-3.9	0	0.2
21.02.2025	1	5.8	-5	0	0.2
25.02.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
26.02.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
27.02.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.1

28.02.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
04.03.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
05.03.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
06.03.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
07.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.03.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
18.03.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2025	0.4	1	-0.6	0	0.1
20.03.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.03.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
26.03.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.03.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
01.04.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.04.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.04.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
04.04.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
08.04.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
09.04.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
10.04.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
11.04.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.04.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.04.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.04.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
23.04.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.04.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
25.04.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
29.04.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
30.04.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.05.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
07.05.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
08.05.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.05.2025	0.4	0.7	-0.3	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