

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZQH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	6.7	32.1	-25.9	0	0.4
15.01.2025	1.8	22.5	-21.1	0	0.4
16.01.2025	3.1	29.5	-26.8	0	0.5
10.04.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
20.05.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.01.2025	2	17.5	-15.8	0	0.3
21.01.2025	1.5	12.7	-11.5	0	0.3
22.01.2025	1.3	11.4	-10.3	0	0.2
23.01.2025	1.1	8.9	-8	0	0.2
24.01.2025	1	8.1	-7.3	0	0.2
28.01.2025	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
29.01.2025	1.1	8.9	-8.1	0	0.2
30.01.2025	1	7.9	-7	0	0.2
31.01.2025	1	8.5	-7.7	0	0.2
04.02.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
05.02.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
06.02.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.1
07.02.2025	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
11.02.2025	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
12.02.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
13.02.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
14.02.2025	0.7	5.6	-5	0	0.1
18.02.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
19.02.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
20.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
21.02.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
25.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0
28.02.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
04.03.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0

05.03.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.03.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0
18.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
19.03.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0
20.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
21.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
25.03.2025	0.1	1.3	-1.1	0	0
26.03.2025	0.1	1.1	-1	0	0
27.03.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
28.03.2025	0.1	1.1	-1	0	0
01.04.2025	0.1	1.1	-1	0	0
02.04.2025	0.1	1.1	-1	0	0
03.04.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
04.04.2025	0.1	1.1	-1	0	0
08.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
09.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
11.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
15.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
16.04.2025	0.2	1	-0.8	0	0
17.04.2025	0.2	1	-0.9	0	0
23.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.04.2025	0.2	1.1	-1	0	0
25.04.2025	0.2	1	-0.9	0	0
29.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
30.04.2025	0.2	1	-0.8	0	0
06.05.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.05.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.05.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.05.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.05.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.05.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.05.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
16.05.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.05.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0

21.05.2025	0.1	0.8	-0.7	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