

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZQT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
15.01.2025	1.2	12.9	-11.7	0	0.1
20.02.2025	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
24.06.2025	0.8	5.3	-4.5	0	0
27.06.2025	0.7	4	-3.3	0	0
16.01.2025	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
17.01.2025	1	6	-5	0	0.1
21.01.2025	0.9	5.7	-4.8	0	0.1
22.01.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
23.01.2025	1	5.6	-4.6	0	0.1
24.01.2025	1	5.5	-4.6	0	0.1
28.01.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
29.01.2025	0.8	5	-4.2	0	0.1
30.01.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
31.01.2025	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
04.02.2025	1	6.3	-5.4	0	0.1
05.02.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
06.02.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
07.02.2025	1.1	7.1	-6	0	0.1
11.02.2025	1.6	10.7	-9.2	0	0.1
12.02.2025	1.6	9.7	-8.3	0	0.1
13.02.2025	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
14.02.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
18.02.2025	1	5.6	-4.7	0	0.1
19.02.2025	1	5.9	-5	0	0.1
21.02.2025	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
25.02.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
26.02.2025	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
27.02.2025	1.1	6.9	-5.8	0	0.1
28.02.2025	1.2	8	-6.8	0	0.1
04.03.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0

05.03.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0
06.03.2025	0.8	4.7	-3.9	0	0
07.03.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0
11.03.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0
12.03.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0
13.03.2025	0.8	4	-3.2	0	0
14.03.2025	0.7	4	-3.3	0	0
18.03.2025	0.7	4.3	-3.6	0	0
19.03.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0
20.03.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0
21.03.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0
25.03.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0
26.03.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0
27.03.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0
28.03.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0
01.04.2025	1	6.3	-5.3	0	0.1
02.04.2025	0.8	5.4	-4.6	0	0
03.04.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
04.04.2025	1	7.2	-6.2	0	0.1
08.04.2025	2.5	16.8	-14.5	0	0.1
09.04.2025	2.1	13.8	-11.9	0	0.1
10.04.2025	2.4	14.5	-12.3	0	0.1
11.04.2025	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
15.04.2025	1.1	7.2	-6.1	0	0.1
16.04.2025	1	6.8	-5.8	0	0.1
17.04.2025	0.9	6.1	-5.2	0	0.1
23.04.2025	0.9	6.1	-5.2	0	0.1
24.04.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0
25.04.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0
29.04.2025	0.8	4.7	-4	0	0
30.04.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0
06.05.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0
07.05.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0
08.05.2025	0.7	4	-3.4	0	0
09.05.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0
13.05.2025	0.6	3.1	-2.5	0	0
14.05.2025	0.7	3.7	-3	0	0
15.05.2025	0.7	3.7	-3	0	0
16.05.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0

20.05.2025	0.7	3.7	-3	0	0
21.05.2025	0.6	3.2	-2.6	0	0
22.05.2025	0.6	3	-2.5	0	0
23.05.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
27.05.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
28.05.2025	0.6	3	-2.5	0	0
29.05.2025	0.6	3	-2.4	0	0
30.05.2025	0.6	3.1	-2.5	0	0
03.06.2025	0.6	3.1	-2.5	0	0
04.06.2025	0.6	3	-2.4	0	0
05.06.2025	0.6	2.8	-2.2	0	0
06.06.2025	0.6	2.8	-2.2	0	0
10.06.2025	0.6	3.1	-2.5	0	0
11.06.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
12.06.2025	0.7	3.6	-3	0	0
13.06.2025	0.7	3.9	-3.2	0	0
17.06.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0
18.06.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0
19.06.2025	0.8	4.3	-3.5	0	0
20.06.2025	0.9	5	-4.2	0	0
25.06.2025	0.8	5.3	-4.5	0	0
26.06.2025	0.8	4.6	-3.8	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