

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZQX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	1.2	0.6	0	0	0.6
15.01.2025	4	60.9	-57.6	0	0.6
23.05.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
16.01.2025	7	37.5	-30.9	0	0.4
17.01.2025	7.4	38.7	-31.7	0	0.4
21.01.2025	3.9	20.7	-17	0	0.3
22.01.2025	4.1	23.1	-19.3	0	0.3
23.01.2025	5.2	29.5	-24.6	0	0.3
24.01.2025	2.4	12.5	-10.3	0	0.2
28.01.2025	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
29.01.2025	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
30.01.2025	1.7	7.6	-6	0	0.1
31.01.2025	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
04.02.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
05.02.2025	1.3	6.3	-5	0	0.1
06.02.2025	1.5	7.5	-6.2	0	0.1
07.02.2025	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
11.02.2025	1.5	8	-6.6	0	0.1
12.02.2025	1.6	7.9	-6.5	0	0.1
13.02.2025	1.5	8	-6.5	0	0.1
14.02.2025	1.4	7.6	-6.2	0	0.1
18.02.2025	1.4	6	-4.7	0	0.1
19.02.2025	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
20.02.2025	1.9	11.2	-9.5	0	0.1
21.02.2025	1.9	10.9	-9.1	0	0.1
25.02.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
26.02.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
27.02.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
28.02.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
04.03.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
05.03.2025	1.1	4.9	-3.8	0	0.1

06.03.2025	1	3.4	-2.5	0	0.1
07.03.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
11.03.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
12.03.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
13.03.2025	0.8	5	-4.3	0	0.1
14.03.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
18.03.2025	1.1	3.1	-2	0	0
19.03.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0
20.03.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0
21.03.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0
25.03.2025	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
26.03.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
27.03.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
28.03.2025	1	6	-5	0	0.1
01.04.2025	1.1	7.5	-6.4	0	0.1
02.04.2025	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
03.04.2025	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
04.04.2025	1.2	7.4	-6.4	0	0.1
08.04.2025	1.4	9	-7.7	0	0.1
09.04.2025	1.4	7.8	-6.4	0	0.1
10.04.2025	1.6	10.4	-8.9	0	0.1
11.04.2025	1.3	8.5	-7.2	0	0.1
15.04.2025	1	6.8	-5.9	0	0.1
16.04.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
17.04.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
23.04.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
24.04.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
25.04.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
29.04.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
30.04.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
06.05.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
07.05.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
08.05.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
09.05.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1
13.05.2025	1	1.1	-0.2	0	0
14.05.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
15.05.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.05.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.05.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0

21.05.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.05.2025	0.5	1.3	-0.8	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