

Historical cost data

ISIN: DE000UG1DMR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.12.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
31.01.2025	3.1	23	-20.2	0	0.2
28.03.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
12.06.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.12.2024	1.1	10	-9	0	0.1
19.12.2024	1.3	12.2	-11	0	0.1
20.12.2024	1.3	15.7	-14.5	0	0.1
24.12.2024	1.5	14.2	-13	0	0.3
31.12.2024	4.4	16.8	-12.6	0	0.3
03.01.2025	1.3	17	-15.8	0	0.1
07.01.2025	0.8	7	-6.2	0	0.1
08.01.2025	0.8	6	-5.2	0	0.1
09.01.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
10.01.2025	6.4	15	-8.7	0	0.1
14.01.2025	1.4	11.3	-10	0	0.1
15.01.2025	1.3	10.4	-9.2	0	0.1
16.01.2025	1.3	10.6	-9.4	0	0.1
17.01.2025	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
21.01.2025	4.1	19.1	-15.1	0	0.1
22.01.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
23.01.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
24.01.2025	0.9	6.3	-5.4	0	0.1
28.01.2025	1.3	10.1	-9	0	0.1
29.01.2025	1.9	15.3	-13.6	0	0.2
30.01.2025	2.5	22.1	-19.8	0	0.2
04.02.2025	18.8	46	-27.5	0	0.3
05.02.2025	2.1	17.2	-15.3	0	0.2
06.02.2025	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
07.02.2025	0.9	6.8	-5.9	0	0.1
11.02.2025	0.7	3.3	-2.6	0	0

12.02.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0
13.02.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
14.02.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0
18.02.2025	2.1	1	1	0	0
19.02.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.02.2025	0.2	1.2	-1	0	0
21.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.02.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
26.02.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0
05.03.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
06.03.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
07.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0
11.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
12.03.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
13.03.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.03.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
18.03.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
19.03.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
20.03.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
21.03.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
25.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
26.03.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
27.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
01.04.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
02.04.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
03.04.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
04.04.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
08.04.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
09.04.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
10.04.2025	0.7	5.5	-5	0	0.1
11.04.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
15.04.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
16.04.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
17.04.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
23.04.2025	0.7	7.1	-6.6	0	0.1
24.04.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1

25.04.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
29.04.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
30.04.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
06.05.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
07.05.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
08.05.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
09.05.2025	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
13.05.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.1
14.05.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
15.05.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.05.2025	0.2	1.7	-1.4	0	0
20.05.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.05.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
22.05.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
23.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
27.05.2025	1.6	2.5	-1	0	0
28.05.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
29.05.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
30.05.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
03.06.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
04.06.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
05.06.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.06.2025	0.2	1.2	-1	0	0
10.06.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
11.06.2025	0.3	1.4	-1.2	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