

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZBH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.01.2025	1.2	6.1	-5.1	0	0.1
19.02.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.3
11.03.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.3
30.04.2025	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
16.01.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
17.01.2025	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
21.01.2025	1.2	4.4	-3.4	0	0.3
22.01.2025	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
23.01.2025	1.2	5	-4.1	0	0.3
24.01.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
28.01.2025	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
29.01.2025	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
30.01.2025	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
31.01.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.3
04.02.2025	1.2	4.8	-3.8	0	0.3
05.02.2025	1.3	5	-4	0	0.3
06.02.2025	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
07.02.2025	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
11.02.2025	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
12.02.2025	1.3	3.9	-3	0	0.3
13.02.2025	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
14.02.2025	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
18.02.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.3
20.02.2025	1.3	5	-4.1	0	0.3
21.02.2025	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
25.02.2025	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
26.02.2025	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
27.02.2025	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
28.02.2025	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
04.03.2025	1.2	4.9	-4	0	0.3

05.03.2025	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
06.03.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
07.03.2025	1.2	3.8	-2.9	0	0.2
12.03.2025	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
13.03.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
14.03.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
18.03.2025	1.2	2.5	-1.6	0	0.2
19.03.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
20.03.2025	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
21.03.2025	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
25.03.2025	1.2	3.9	-3	0	0.3
26.03.2025	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
27.03.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.3
28.03.2025	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
01.04.2025	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
02.04.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
03.04.2025	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
04.04.2025	1.4	7.7	-6.8	0	0.5
08.04.2025	1.7	3.4	-2	0	0.4
09.04.2025	1.5	7.3	-6.1	0	0.2
10.04.2025	2.2	8.9	-7.1	0	0.3
11.04.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
15.04.2025	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
16.04.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
17.04.2025	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
23.04.2025	1.6	9.7	-8.4	0	0.3
24.04.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
25.04.2025	1	6.6	-5.8	0	0.2
29.04.2025	1.5	7	-5.7	0	0.2

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