

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZDE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.01.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.02.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
04.03.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
12.03.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
02.04.2025	0.7	7.8	-7.3	0	0.1
03.04.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.1
04.04.2025	1	9	-8.2	0	0.2
08.04.2025	1.1	7.9	-7	0	0.2
23.04.2025	1.3	7.6	-6.4	0	0.2
06.05.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
07.05.2025	1.3	21.9	-20.7	0	0.1
16.05.2025	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
21.05.2025	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
06.06.2025	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
16.01.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
17.01.2025	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
21.01.2025	1.1	12.1	-11.2	0	0.1
22.01.2025	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
23.01.2025	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
24.01.2025	0.4	16.6	-16.4	0	0.2
28.01.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
29.01.2025	0.4	7.2	-7	0	0.2
30.01.2025	0.6	12.3	-11.9	0	0.1
31.01.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
04.02.2025	0.6	7.8	-7.4	0	0.2
05.02.2025	0.6	7.4	-7	0	0.2
06.02.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
07.02.2025	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
11.02.2025	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
12.02.2025	0.6	6.5	-6.1	0	0.2

13.02.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0.2
14.02.2025	0.6	8.1	-7.6	0	0.2
18.02.2025	3.5	6.8	-3.5	0	0.1
19.02.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.1
20.02.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
21.02.2025	0.3	5.7	-5.5	0	0.2
26.02.2025	0.3	5.3	-5.2	0	0.1
27.02.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
28.02.2025	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
05.03.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
06.03.2025	0.5	18.6	-18.3	0	0.2
07.03.2025	0.4	4	-3.8	0	0.2
11.03.2025	0.3	4	-3.9	0	0.1
13.03.2025	1	5.4	-4.6	0	0.1
14.03.2025	1	5.1	-4.3	0	0.1
18.03.2025	1	5.3	-4.4	0	0.2
19.03.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
20.03.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
21.03.2025	0.9	5.7	-5	0	0.1
25.03.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
26.03.2025	0.8	5	-4.4	0	0.1
27.03.2025	1	7.8	-6.9	0	0.2
28.03.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
01.04.2025	0.9	0.3	0.3	0	0.3
09.04.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
10.04.2025	1.5	18.4	-17.1	0	0.2
11.04.2025	1.4	7.2	-6	0	0.2
15.04.2025	1	6.8	-5.9	0	0.1
16.04.2025	1.1	7	-6	0	0.2
17.04.2025	1.2	8.1	-7	0	0.1
24.04.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
25.04.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.2
29.04.2025	0.9	7	-6.2	0	0.1
30.04.2025	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
08.05.2025	1.8	8.2	-6.5	0	0.2
09.05.2025	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
13.05.2025	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
14.05.2025	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
15.05.2025	1.7	9.5	-8	0	0.2

20.05.2025	1.5	9.3	-8	0	0.1
22.05.2025	1.5	11.7	-10.4	0	0.2
23.05.2025	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
27.05.2025	8	13.9	-6.1	0	0.1
28.05.2025	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
29.05.2025	1.5	8.3	-7	0	0.1
30.05.2025	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
03.06.2025	1.4	8	-6.7	0	0.1
04.06.2025	1.3	7.4	-6.3	0	0.1
05.06.2025	1.3	8.1	-6.9	0	0.1

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