

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZDM1

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	1.1	0.5	0.5	0	0.1
26.02.2025	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
16.01.2025	0.7	7.6	-7.1	0	0.2
17.01.2025	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
21.01.2025	2.8	8.5	-5.9	0	0.2
22.01.2025	0.8	8	-7.4	0	0.2
23.01.2025	0.7	7.9	-7.3	0	0.2
24.01.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
28.01.2025	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
29.01.2025	0.7	6.6	-6.1	0	0.2
30.01.2025	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
31.01.2025	1.3	7.3	-6.1	0	0.2
04.02.2025	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
05.02.2025	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
06.02.2025	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
07.02.2025	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
11.02.2025	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
12.02.2025	1.4	8.3	-7.1	0	0.2
13.02.2025	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
14.02.2025	1.3	7.9	-6.7	0	0.2
18.02.2025	17.9	23.5	-5.8	0	0.2
19.02.2025	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
20.02.2025	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
21.02.2025	1.4	7.7	-6.6	0	0.2
25.02.2025	1.4	8.7	-7.4	0	0.2
09.04.2025	1.4	11.7	-10.5	0	0.2
27.02.2025	1.3	8.1	-6.9	0	0.2
28.02.2025	1.4	9	-7.9	0	0.2
04.03.2025	1.5	12.5	-11.2	0	0.2
05.03.2025	1.4	9.7	-8.5	0	0.2

06.03.2025	1.5	9.9	-8.6	0	0.2
07.03.2025	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
11.03.2025	1.3	9.1	-7.9	0	0.2
12.03.2025	1.4	9.1	-7.9	0	0.2
13.03.2025	1.4	9.3	-8.1	0	0.2
14.03.2025	1.5	9.5	-8.3	0	0.2
18.03.2025	1.3	9.1	-8	0	0.2
19.03.2025	1.4	9.1	-7.9	0	0.2
20.03.2025	1.3	9.2	-8	0	0.2
21.03.2025	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
25.03.2025	1.4	9.8	-8.7	0	0.2
26.03.2025	1.5	9	-7.8	0	0.2
27.03.2025	1.4	9	-7.7	0	0.2
28.03.2025	1.4	9	-7.8	0	0.2
01.04.2025	1.5	9.4	-8.2	0	0.2
02.04.2025	1.4	9.1	-7.9	0	0.2
03.04.2025	1.4	9.2	-8	0	0.2
04.04.2025	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
08.04.2025	1.4	10.5	-9.4	0	0.2
09.05.2025	1.5	16.3	-15	0	0.2
10.04.2025	1.8	24.8	-23.3	0	0.2
11.04.2025	1.5	9.8	-8.5	0	0.2
15.04.2025	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
16.04.2025	1.4	9.4	-8.2	0	0.2
17.04.2025	1.4	9.8	-8.6	0	0.2
23.04.2025	1.4	10.1	-8.9	0	0.2
24.04.2025	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
25.04.2025	1.5	9.7	-8.4	0	0.2
29.04.2025	1.4	9.4	-8.2	0	0.2
30.04.2025	1.5	9.6	-8.3	0	0.2
06.05.2025	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
07.05.2025	1.5	9.5	-8.2	0	0.2
08.05.2025	1.5	9.6	-8.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany