

Historical cost data

ISIN: DE000UG1N3X9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	20.3	47.4	-27.7	0	0.5
07.01.2025	7.7	27.7	-20.4	0	0.5
24.01.2025	2.4	7.1	-4.8	0	0.2
15.04.2025	1.8	5.5	-3.9	0	0.1
17.04.2025	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
23.04.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
30.04.2025	1	3.3	-2.3	0	0.1
08.01.2025	6.8	21.2	-14.8	0	0.5
09.01.2025	10.5	34.3	-24.4	0	0.6
10.01.2025	10.6	35	-25	0	0.6
14.01.2025	10.8	36.3	-26.1	0	0.6
15.01.2025	7.3	22.6	-15.8	0	0.5
16.01.2025	4.6	15.3	-11.1	0	0.3
17.01.2025	3.1	12.1	-9.2	0	0.2
21.01.2025	2.6	7	-4.6	0	0.2
22.01.2025	2.6	8.1	-5.7	0	0.2
23.01.2025	2.4	7.6	-5.5	0	0.2
28.01.2025	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
29.01.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
30.01.2025	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
31.01.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
04.02.2025	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
05.02.2025	1.9	5.7	-4	0	0.1
06.02.2025	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
07.02.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
11.02.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
12.02.2025	1.7	4.6	-3	0	0.1
13.02.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
14.02.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
18.02.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
19.02.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1

20.02.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
21.02.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
25.02.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
26.02.2025	1.5	3	-1.7	0	0.1
27.02.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
28.02.2025	1.4	4.2	-3	0	0.1
04.03.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
05.03.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
06.03.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
07.03.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
11.03.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
12.03.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
13.03.2025	1	2.5	-1.5	0	0.1
14.03.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
18.03.2025	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
19.03.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
20.03.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
21.03.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
25.03.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
26.03.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
27.03.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
28.03.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
01.04.2025	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
02.04.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
03.04.2025	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
04.04.2025	2	6.7	-4.9	0	0.1
08.04.2025	2.8	10.5	-7.9	0	0.2
09.04.2025	2.2	7.4	-5.3	0	0.2
10.04.2025	3.2	12.7	-9.8	0	0.2
11.04.2025	2.4	9.2	-6.9	0	0.2
16.04.2025	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
24.04.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
25.04.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
29.04.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany