

Historical cost data

ISIN: DE000UG1N4X7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	16.3	61.2	-45.6	0	0.7
07.01.2025	1.2	6.9	-6.2	0	0.4
08.01.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
09.01.2025	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
10.01.2025	1.1	5.7	-5	0	0.4
14.01.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.3
15.01.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
16.01.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
17.01.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.3
21.01.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.2
22.01.2025	0.8	5	-4.5	0	0.3
23.01.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
24.01.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
28.01.2025	2	13.1	-11.8	0	0.6
29.01.2025	2.9	11.4	-9.1	0	0.6
30.01.2025	1.6	11.1	-10	0	0.5
31.01.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
04.02.2025	1	5.8	-5.1	0	0.3
05.02.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
06.02.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
07.02.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
11.02.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
12.02.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
13.02.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
14.02.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
18.02.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
19.02.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
20.02.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
21.02.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
25.02.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
26.02.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3

27.02.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
28.02.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
04.03.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
05.03.2025	1.4	8.7	-7.8	0	0.4
06.03.2025	2.8	18.6	-16.6	0	0.8
07.03.2025	3.3	19.5	-17.2	0	0.9
11.03.2025	2.1	14.7	-13.2	0	0.6
12.03.2025	3.5	21.5	-19	0	0.9
13.03.2025	2.3	15.5	-13.8	0	0.7
14.03.2025	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
18.03.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.3
19.03.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
20.03.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
21.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
25.03.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
26.03.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
27.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
01.04.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.04.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
04.04.2025	1	6.3	-5.6	0	0.3

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