

Historical cost data

ISIN: DE000UG1RXS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.01.2025	14.9	26.3	-11.8	0	0.4
07.01.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
29.01.2025	4.2	9.7	-5.7	0	0.2
04.03.2025	3	4.4	-1.6	0	0.2
28.03.2025	11.9	21.2	-9.8	0	0.6
08.01.2025	6.7	17.4	-11.1	0	0.3
09.01.2025	8.9	21.6	-13.1	0	0.4
10.01.2025	8	25.9	-18.6	0	0.7
14.01.2025	13.3	30.9	-18.2	0	0.6
15.01.2025	12.6	26.3	-14.2	0	0.6
16.01.2025	7.4	16.6	-9.6	0	0.4
17.01.2025	7.5	17	-10	0	0.4
21.01.2025	5.1	9.4	-4.6	0	0.3
22.01.2025	5.4	10.7	-5.6	0	0.3
23.01.2025	6.1	13.2	-7.5	0	0.3
24.01.2025	5.8	13.4	-7.9	0	0.3
28.01.2025	4	8.4	-4.6	0	0.2
30.01.2025	4.3	9.1	-5	0	0.2
31.01.2025	3.8	7	-3.4	0	0.2
04.02.2025	5.1	13.1	-8.3	0	0.3
05.02.2025	4.6	8.2	-3.8	0	0.3
06.02.2025	7.1	17.3	-10.6	0	0.4
07.02.2025	4.7	9.1	-4.7	0	0.3
11.02.2025	6.6	10.9	-4.6	0	0.4
12.02.2025	12.4	24.5	-12.7	0	0.6
13.02.2025	9.2	19.2	-10.4	0	0.5
14.02.2025	4.1	6.4	-2.6	0	0.2
18.02.2025	3.8	5.8	-2.3	0	0.2
19.02.2025	3.9	7	-3.3	0	0.2
20.02.2025	7	16.1	-9.5	0	0.4
21.02.2025	7.9	17.4	-9.8	0	0.4

25.02.2025	4.5	9.4	-5.1	0	0.2
26.02.2025	3.2	6.2	-3.2	0	0.2
27.02.2025	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
28.02.2025	4.3	6.1	-2	0	0.2
05.03.2025	5.8	8.7	-3.2	0	0.3
06.03.2025	3.8	7	-3.4	0	0.2
07.03.2025	2.9	5.7	-3	0	0.2
11.03.2025	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
12.03.2025	3.1	6.9	-4	0	0.2
13.03.2025	3.5	7.1	-3.8	0	0.2
14.03.2025	3.9	6.1	-2.4	0	0.2
18.03.2025	7.8	9.1	-1.6	0	0.2
19.03.2025	2.8	3.8	-1.1	0	0.2
20.03.2025	3.3	4.5	-1.4	0	0.2
21.03.2025	10	11.2	-1.5	0	0.3
25.03.2025	9.5	10	-0.8	0	0.3
26.03.2025	5	7.6	-2.9	0	0.3
27.03.2025	5.1	9.2	-4.4	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