

Historical cost data

ISIN: DE000UG1TAX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	17.2	46.3	-29.7	0	0.5
08.01.2025	1.8	12.6	-11.4	0	0.5
09.01.2025	2.4	17.3	-15.5	0	0.6
16.01.2025	2.2	15.8	-14.2	0	0.6
30.01.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
04.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.03.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
03.04.2025	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
10.01.2025	1.7	12.3	-11	0	0.5
14.01.2025	2.8	21.2	-19	0	0.7
15.01.2025	2.4	17.7	-15.9	0	0.6
17.01.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
21.01.2025	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
22.01.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
23.01.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
24.01.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
28.01.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
29.01.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
31.01.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.02.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
07.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
11.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
14.02.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

25.02.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
26.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.02.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
28.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.03.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.2
12.03.2025	1	6.1	-5.4	0	0.3
13.03.2025	0.9	4	-3.4	0	0.2
14.03.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.3
18.03.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
19.03.2025	1.3	7.7	-6.8	0	0.3
20.03.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
21.03.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
25.03.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
26.03.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
27.03.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.3
28.03.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
01.04.2025	2	11.1	-9.6	0	0.5
02.04.2025	1.5	8.9	-7.8	0	0.4

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