

Historical cost data

ISIN: DE000UG1TB13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	9.8	35	-25.6	0	0.4
08.01.2025	2.1	30.5	-28.9	0	0.4
04.04.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
09.01.2025	6.9	15	-8.5	0	0.4
10.01.2025	5.8	12	-6.6	0	0.3
14.01.2025	6.5	13.5	-7.4	0	0.4
15.01.2025	4.2	8.3	-4.4	0	0.3
16.01.2025	3.9	8	-4.4	0	0.2
17.01.2025	3.6	8	-4.6	0	0.2
21.01.2025	2.9	6.5	-3.8	0	0.2
22.01.2025	3.1	7.2	-4.3	0	0.2
23.01.2025	3.6	7.7	-4.3	0	0.2
24.01.2025	3	6.5	-3.6	0	0.2
28.01.2025	2.9	6.7	-3.9	0	0.2
29.01.2025	2.7	4.4	-1.8	0	0.2
30.01.2025	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
31.01.2025	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
04.02.2025	3.1	7.2	-4.3	0	0.2
05.02.2025	2.5	4.3	-2	0	0.2
06.02.2025	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
07.02.2025	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
11.02.2025	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
12.02.2025	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
13.02.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
14.02.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
18.02.2025	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
19.02.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
20.02.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
21.02.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
25.02.2025	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
26.02.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1

27.02.2025	1.1	0.7	0.3	0	0.1
28.02.2025	1.2	1	0.1	0	0.1
04.03.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.03.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
06.03.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
07.03.2025	1	0.9	0.1	0	0.1
11.03.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
12.03.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
13.03.2025	1.2	0.8	0.3	0	0.1
14.03.2025	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
18.03.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.03.2025	1	0.8	0.1	0	0.1
20.03.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
21.03.2025	1.1	0.8	0.3	0	0.1
25.03.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
26.03.2025	1	1.1	-0.2	0	0.1
27.03.2025	1	1.5	-0.5	0	0.1
28.03.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
01.04.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
02.04.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
03.04.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1

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