

Historical cost data

ISIN: DE000UG1XAW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2025	24.7	58.4	-34.3	0	0.6
14.01.2025	10.7	26.9	-16.6	0	0.4
17.01.2025	9.1	34.8	-26.3	0	0.6
30.01.2025	5.7	12.4	-7	0	0.2
27.02.2025	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
12.03.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
20.03.2025	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
06.05.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
08.05.2025	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
16.05.2025	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
15.01.2025	7.6	26.7	-19.7	0	0.5
16.01.2025	12.7	35.3	-23	0	0.4
21.01.2025	12.4	32.9	-20.9	0	0.4
22.01.2025	11.1	30.5	-19.7	0	0.4
23.01.2025	13.3	32.1	-19.2	0	0.5
24.01.2025	10.2	28.8	-19	0	0.4
28.01.2025	6.1	15.2	-9.4	0	0.3
29.01.2025	5.4	15.7	-10.5	0	0.2
31.01.2025	4.3	9.7	-5.6	0	0.2
04.02.2025	4.5	10	-5.7	0	0.2
05.02.2025	4.2	10.3	-6.4	0	0.2
06.02.2025	4.4	12.9	-8.6	0	0.2
07.02.2025	4.4	14.4	-10.3	0	0.2
11.02.2025	3.6	11.2	-7.8	0	0.2
12.02.2025	3.4	9.5	-6.3	0	0.1
13.02.2025	3.1	7.5	-4.5	0	0.1
14.02.2025	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
18.02.2025	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
19.02.2025	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
20.02.2025	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
21.02.2025	2.7	5.2	-2.6	0	0.1

25.02.2025	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
26.02.2025	2	4.2	-2.4	0	0.1
28.02.2025	2	5.3	-3.4	0	0.1
04.03.2025	2	4.8	-2.9	0	0.1
05.03.2025	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
06.03.2025	1.8	3.8	-2	0	0.1
07.03.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
11.03.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
13.03.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
14.03.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
18.03.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
19.03.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
21.03.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.03.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
26.03.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
27.03.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
28.03.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
01.04.2025	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
02.04.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
03.04.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
04.04.2025	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
08.04.2025	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
09.04.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
10.04.2025	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
11.04.2025	1.7	4	-2.3	0	0.1
15.04.2025	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
16.04.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
17.04.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
23.04.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
24.04.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
25.04.2025	1.3	2	-0.7	0	0.1
29.04.2025	1.3	3.2	-2	0	0.1
30.04.2025	1.2	2.2	-1	0	0.1
07.05.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
09.05.2025	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
13.05.2025	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
14.05.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
15.05.2025	1.6	3.5	-2	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