

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Y288

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2025	9.8	34.3	-25	0	0.5
13.01.2025	1.9	22	-20.6	0	0.5
14.01.2025	5.4	22.2	-17.6	0	0.8
15.01.2025	6.7	16.2	-9.9	0	0.4
16.01.2025	5.9	10.4	-4.8	0	0.4
17.01.2025	5.4	10.2	-5.1	0	0.3
21.01.2025	4	7.6	-3.9	0	0.3
22.01.2025	4.3	8.7	-4.6	0	0.3
23.01.2025	5.4	9.7	-4.6	0	0.3
24.01.2025	4.1	7.6	-3.7	0	0.3
28.01.2025	4	7.9	-4.1	0	0.3
29.01.2025	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
30.01.2025	3.2	5.4	-2.4	0	0.2
31.01.2025	3.5	7.5	-4.2	0	0.2
04.02.2025	4.3	8.7	-4.6	0	0.3
05.02.2025	3.2	7.4	-4.4	0	0.2
06.02.2025	3.5	7.8	-4.5	0	0.2
07.02.2025	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
11.02.2025	2.6	3.8	-1.3	0	0.2
12.02.2025	2.2	4	-2	0	0.1
13.02.2025	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
14.02.2025	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
18.02.2025	2	2.7	-0.9	0	0.1
19.02.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
20.02.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
21.02.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
25.02.2025	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
26.02.2025	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
27.02.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
28.02.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.03.2025	1.2	1.4	-0.2	0	0.1

05.03.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
06.03.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
07.03.2025	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
11.03.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
12.03.2025	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
13.03.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
14.03.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
18.03.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
19.03.2025	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
20.03.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
21.03.2025	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
25.03.2025	1.2	1	0.1	0	0.1
26.03.2025	1.1	1	0	0	0.1
27.03.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
28.03.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
01.04.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
02.04.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
03.04.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
04.04.2025	2.1	3.4	-1.4	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