

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Y2X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2025	7	3.6	3.4	0	0.1
13.01.2025	1.1	1	0	0	0.1
03.04.2025	3.5	18.5	-15.2	0	0.2
14.01.2025	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
15.01.2025	1.4	6.7	-5.5	0	0.1
16.01.2025	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
17.01.2025	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
21.01.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
22.01.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0
23.01.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
24.01.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0
28.01.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0
29.01.2025	1	4.6	-3.6	0	0.1
30.01.2025	0.9	3.9	-3	0	0.1
31.01.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0
04.02.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0
05.02.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
06.02.2025	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
07.02.2025	1	4	-3.1	0	0.1
11.02.2025	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
12.02.2025	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
13.02.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
14.02.2025	1	4.6	-3.6	0	0.1
18.02.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
19.02.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
20.02.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
21.02.2025	1	4.9	-3.9	0	0.1
25.02.2025	1	4.8	-3.8	0	0.1
26.02.2025	1.3	5.2	-4	0	0.1
27.02.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
28.02.2025	2	10	-8.1	0	0.1

04.03.2025	2.1	9.9	-7.9	0	0.1
05.03.2025	3.5	18.1	-14.8	0	0.2
06.03.2025	2.7	13.8	-11.2	0	0.1
07.03.2025	2.9	13.7	-10.9	0	0.1
11.03.2025	4.8	24.6	-20	0	0.2
12.03.2025	3.5	16.9	-13.5	0	0.2
13.03.2025	2.2	11	-9	0	0.1
14.03.2025	2	10.2	-8.3	0	0.1
18.03.2025	1.5	7	-5.6	0	0.1
19.03.2025	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
20.03.2025	1.3	6.9	-5.6	0	0.1
21.03.2025	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
25.03.2025	1	4.7	-3.7	0	0.1
26.03.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
27.03.2025	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
28.03.2025	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
01.04.2025	4.9	24.4	-19.7	0	0.2
02.04.2025	4.6	23.8	-19.4	0	0.2

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