

Historical cost data

ISIN: DE000UG1YFX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.01.2025	1.6	22.5	-21.1	0	0.2
15.01.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.6
16.01.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.5
17.01.2025	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
21.01.2025	1.7	5.4	-4.1	0	0.5
22.01.2025	0.8	4.4	-4.2	0	0.5
23.01.2025	1	7.8	-7.4	0	0.7
24.01.2025	0.8	4	-3.7	0	0.5
28.01.2025	0.8	10.6	-10.3	0	0.5
29.01.2025	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
30.01.2025	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
31.01.2025	1.1	4.8	-4.1	0	0.5
04.02.2025	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
05.02.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
06.02.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
07.02.2025	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
11.02.2025	1.1	4.6	-4	0	0.5
12.02.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
13.02.2025	1.2	4.2	-3.6	0	0.5
14.02.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
18.02.2025	8.9	11.3	-2.8	0	0.5
19.02.2025	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
20.02.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
21.02.2025	1	3.3	-2.7	0	0.5
25.02.2025	1	2.9	-2.3	0	0.5
26.02.2025	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
27.02.2025	1.1	4.5	-3.9	0	0.5
28.02.2025	1.1	3.7	-3.2	0	0.5
04.03.2025	1.1	3.6	-3	0	0.5
05.03.2025	1.1	5.2	-4.6	0	0.5

06.03.2025	1.1	2.7	-2.2	0	0.6
07.03.2025	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
11.03.2025	1	2.2	-1.6	0	0.5
12.03.2025	1.1	3	-2.4	0	0.6
13.03.2025	1.1	3.5	-3	0	0.6
14.03.2025	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
18.03.2025	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
19.03.2025	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
20.03.2025	1.1	3.5	-3	0	0.5
21.03.2025	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
25.03.2025	1.1	3.6	-3	0	0.5
26.03.2025	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
27.03.2025	1.1	3.6	-3.1	0	0.5
28.03.2025	1	3	-2.5	0	0.5
01.04.2025	1	3.1	-2.5	0	0.5
02.04.2025	1.5	15.2	-14.3	0	0.7
03.04.2025	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
04.04.2025	1	5.1	-4.6	0	0.4
08.04.2025	1.4	13.9	-13	0	0.6
09.04.2025	1.1	5.9	-5.3	0	0.4
10.04.2025	1.8	27.8	-26.8	0	0.8
11.04.2025	1.2	8.1	-7.5	0	0.6
15.04.2025	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
16.04.2025	1.3	5.3	-4.6	0	0.5
17.04.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.5
23.04.2025	1	5.2	-4.7	0	0.5
24.04.2025	1.1	6.6	-6	0	0.5
25.04.2025	1.2	5.3	-4.7	0	0.5
29.04.2025	1.1	5.7	-5	0	0.5
30.04.2025	1	5.1	-4.5	0	0.5
06.05.2025	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
07.05.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
08.05.2025	1.2	7.3	-6.7	0	0.5
09.05.2025	1.2	6.3	-5.6	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany