

Historical cost data

ISIN: DE000UG1YXK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2025	7	20.1	-13.6	0	0.5
14.01.2025	1.7	11.4	-10.2	0	0.5
15.01.2025	3.2	35.5	-32.6	0	0.3
16.01.2025	2.1	25.4	-23.5	0	0.2
17.01.2025	1.8	20.2	-18.6	0	0.2
21.01.2025	1.3	12.9	-11.7	0	0.1
22.01.2025	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
23.01.2025	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
24.01.2025	1	8.4	-7.5	0	0.1
28.01.2025	1.3	13.7	-12.5	0	0.1
29.01.2025	1.7	19.7	-18.2	0	0.2
30.01.2025	1.6	18.1	-16.7	0	0.2
31.01.2025	1.2	11.8	-10.7	0	0.1
04.02.2025	1.3	13.4	-12.2	0	0.1
05.02.2025	1.1	10.7	-9.7	0	0.1
06.02.2025	0.8	6	-5.4	0	0.1
07.02.2025	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
11.02.2025	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
12.02.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
13.02.2025	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
14.02.2025	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
18.02.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
19.02.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
20.02.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
21.02.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
25.02.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
26.02.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
27.02.2025	0.5	4	-3.5	0	0.1
28.02.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
04.03.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
05.03.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0.1

06.03.2025	0.5	4	-3.5	0	0.1
07.03.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0
11.03.2025	0.5	4	-3.5	0	0.1
12.03.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
13.03.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
14.03.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
18.03.2025	0.6	3.6	-3	0	0
19.03.2025	0.5	3	-2.5	0	0
20.03.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
21.03.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
25.03.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
26.03.2025	0.4	2.4	-2	0	0
27.03.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
28.03.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
01.04.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
02.04.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
03.04.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
04.04.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
08.04.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
09.04.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
10.04.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
11.04.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
15.04.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
16.04.2025	0.6	3.6	-3	0	0
17.04.2025	0.6	3.3	-2.7	0	0
23.04.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
24.04.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
25.04.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
29.04.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
30.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0

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