

Historical cost data

ISIN: DE000UG1Z491

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2025	15.6	37.4	-22.1	0	0.3
14.01.2025	1.6	19.1	-17.8	0	0.3
17.01.2025	4.1	10.7	-6.9	0	0.4
04.04.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
15.01.2025	4.7	12.5	-8.2	0	0.4
16.01.2025	4.4	14	-10	0	0.4
21.01.2025	8.6	20.9	-13	0	0.7
22.01.2025	7.4	18	-11.2	0	0.6
23.01.2025	6.7	17.8	-11.7	0	0.6
24.01.2025	5.2	15.1	-10.4	0	0.5
28.01.2025	2.6	7.8	-5.4	0	0.2
29.01.2025	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
30.01.2025	2	3.7	-2	0	0.2
31.01.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
04.02.2025	1.4	3.3	-2	0	0.1
05.02.2025	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
06.02.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
07.02.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
11.02.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
12.02.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
13.02.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
14.02.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
18.02.2025	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
19.02.2025	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
20.02.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
21.02.2025	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
25.02.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.02.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
27.02.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
28.02.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
04.03.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1

05.03.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
07.03.2025	1	1.9	-1.1	0	0.1
11.03.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
12.03.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
13.03.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
14.03.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
18.03.2025	0.8	1	-0.2	0	0.1
19.03.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.03.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
21.03.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
25.03.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
26.03.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
27.03.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.03.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
01.04.2025	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
02.04.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
03.04.2025	1	2	-1.1	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