

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZBG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.01.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
17.01.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
16.01.2025	1.1	3.5	-2.7	0	0.2
22.01.2025	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
21.01.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
24.01.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
23.01.2025	1	4.4	-3.6	0	0.3
29.01.2025	1	4.2	-3.4	0	0.2
28.01.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
31.01.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2
30.01.2025	1	2.6	-1.9	0	0.2
05.02.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
04.02.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
07.02.2025	1.1	6.1	-5.3	0	0.2
06.02.2025	1.1	4	-3.2	0	0.3
12.02.2025	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
11.02.2025	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
14.02.2025	1	1.6	-0.8	0	0.2
13.02.2025	1	4.1	-3.2	0	0.2
19.02.2025	1	3.2	-2.4	0	0.2
20.02.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
18.02.2025	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
25.02.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
21.02.2025	1.1	3.7	-2.9	0	0.2
27.02.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
26.02.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
04.03.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
28.02.2025	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
06.03.2025	1	3.4	-2.5	0	0.2
05.03.2025	1.2	4.3	-3.5	0	0.3

11.03.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
12.03.2025	1.1	3.7	-2.9	0	0.2
07.03.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
14.03.2025	1	3	-2.2	0	0.2
13.03.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
19.03.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
18.03.2025	1	2.3	-1.5	0	0.2
21.03.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
20.03.2025	1	2.4	-1.6	0	0.3
26.03.2025	1	3.1	-2.3	0	0.2
25.03.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
28.03.2025	1.1	3.2	-2.4	0	0.2
27.03.2025	1	3.8	-3	0	0.2
02.04.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
01.04.2025	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
04.04.2025	1.3	13.7	-12.8	0	0.4
03.04.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
09.04.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
08.04.2025	1	1.7	-1	0	0.3
11.04.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
10.04.2025	1.2	7.3	-6.4	0	0.2
16.04.2025	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
15.04.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
23.04.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.2
17.04.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.2
24.04.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
29.04.2025	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
25.04.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
30.04.2025	1.2	5.8	-4.8	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