

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UP55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	56.4	56.4	0	0	0
08.01.2025	55.9	55.9	0	0	0
09.01.2025	62.2	62.2	0	0	0
10.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
13.01.2025	42.8	42.8	0	0	0
14.01.2025	41.7	41.7	0	0	0
23.01.2025	38.6	38.6	0	0	0
24.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
27.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
28.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
29.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
31.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
04.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
06.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
13.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
20.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
24.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
26.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
03.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
05.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
06.03.2025	2	2	0	0	0
07.03.2025	2.9	2.9	0	0	0

11.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.03.2025	3	3	0	0	0
14.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
17.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
19.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
21.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
24.03.2025	1	1	0	0	0
25.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
26.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
31.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
01.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
08.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
09.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
10.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
15.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
16.04.2025	4	4	0	0	0
17.04.2025	4	4	0	0	0
18.04.2025	5	5	0	0	0
23.04.2025	5	5	0	0	0
25.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
24.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
15.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
16.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
17.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
20.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
21.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
22.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
03.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
11.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
14.02.2025	6	6	0	0	0
18.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
19.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.02.2025	6.2	6.2	0	0	0

28.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
10.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
13.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
20.03.2025	1	1	0	0	0
27.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
02.04.2025	1	1	0	0	0
03.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
07.04.2025	8.1	8.1	0	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