

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UP63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	59.9	59.9	0	0	0
08.01.2025	59.5	59.5	0	0	0
10.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
14.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
10.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
28.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
09.01.2025	65.2	65.2	0	0	0
10.01.2025	48.2	48.2	0	0	0
13.01.2025	60.9	60.9	0	0	0
14.01.2025	57.6	57.6	0	0	0
15.01.2025	54.9	54.9	0	0	0
16.01.2025	67.8	67.8	0	0	0
17.01.2025	51.8	51.8	0	0	0
20.01.2025	46.3	46.3	0	0	0
21.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
22.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
23.01.2025	52.9	52.9	0	0	0
24.01.2025	52.8	52.8	0	0	0
27.01.2025	52.9	52.9	0	0	0
28.01.2025	51.6	51.6	0	0	0
29.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
30.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
31.01.2025	46.5	46.5	0	0	0
03.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
04.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
05.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
06.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
07.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.02.2025	16	16	0	0	0

12.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
13.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
17.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
19.02.2025	11	11	0	0	0
20.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
21.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
24.02.2025	11	11	0	0	0
25.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
05.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
10.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
13.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
18.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
19.03.2025	2	2	0	0	0
20.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
21.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
24.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
26.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
27.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
31.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
01.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
02.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
03.04.2025	3	3	0	0	0
04.04.2025	5	5	0	0	0
07.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
08.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
09.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.04.2025	8.3	8.3	0	0	0

14.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
15.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
23.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
25.04.2025	5.3	5.3	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