

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UPM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	57.4	57.4	0	0	0
08.01.2025	59.8	59.8	0	0	0
09.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
10.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
14.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.01.2025	14	14	0	0	0
16.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
22.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
23.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
28.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
29.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
03.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
05.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
11.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
17.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
18.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
20.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
21.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
24.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
26.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
27.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
03.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
04.03.2025	0.2	0.2	0	0	0

05.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
12.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
17.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
25.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
02.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
11.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
14.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
23.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
25.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
29.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
24.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
31.01.2025	10	10	0	0	0
04.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
12.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.02.2025	8	8	0	0	0
19.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
25.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
10.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.03.2025	1	1	0	0	0

24.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
01.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
09.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
10.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2025	0.2	0.2	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