

Historical cost data

ISIN: DE000UG1P773

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	1	1.4	-0.4	0	0
06.01.2025	1.3	11.1	-9.9	0	0.2
07.01.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
09.01.2025	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
10.01.2025	3.1	11.8	-9	0	0.3
15.01.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
04.02.2025	0.9	7.6	-7	0	0.3
07.02.2025	1	9	-8.3	0	0.3
11.02.2025	0.9	8.9	-8.2	0	0.3
12.02.2025	1.1	8.6	-7.8	0	0.4
13.03.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
20.03.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
23.04.2025	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
24.04.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
30.04.2025	1.6	5.3	-4.1	0	0.3
08.01.2025	0.7	9	-8.7	0	0.3
14.01.2025	0.7	9	-8.6	0	0.3
16.01.2025	0.7	10.5	-10.2	0	0.3
17.01.2025	0.7	9	-8.7	0	0.3
21.01.2025	1.9	18.7	-17.1	0	0.3
22.01.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.3
23.01.2025	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
24.01.2025	0.7	8.7	-8.4	0	0.3
28.01.2025	0.6	6.3	-6	0	0.3
29.01.2025	0.7	13.1	-12.8	0	0.4
30.01.2025	0.9	10.3	-9.6	0	0.3
31.01.2025	1	11.3	-10.7	0	0.3
05.02.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
06.02.2025	1	8.9	-8.3	0	0.4
13.02.2025	1	9.5	-8.8	0	0.3
14.02.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.3

18.02.2025	8.7	4.4	4	0	0.3
19.02.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
20.02.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
21.02.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
25.02.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
26.02.2025	0.6	3	-2.8	0	0.3
27.02.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
28.02.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
04.03.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
05.03.2025	0.6	5	-4.7	0	0.3
06.03.2025	0.6	7.3	-7.1	0	0.3
07.03.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
11.03.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.3
12.03.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
14.03.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
18.03.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
19.03.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.3
21.03.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
25.03.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.3
26.03.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.3
27.03.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
28.03.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
01.04.2025	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
02.04.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
03.04.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
04.04.2025	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
08.04.2025	2.8	1.2	1.2	0	0.5
09.04.2025	2.6	14.2	-11.9	0	0.3
10.04.2025	20.9	41.2	-20.8	0	0.5
11.04.2025	2.5	10.3	-8.1	0	0.3
15.04.2025	1.7	3.7	-2.2	0	0.3
16.04.2025	2.1	5.8	-4.1	0	0.3
17.04.2025	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
25.04.2025	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
29.04.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.4

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