

Historical cost data

ISIN: DE000UG1P8B2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.01.2025	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
25.02.2025	1.7	4	-2.7	0	0.4
15.04.2025	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
30.04.2025	2.6	6.4	-4.1	0	0.3
07.01.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
08.01.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.3
09.01.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.3
10.01.2025	4.1	8.4	-4.5	0	0.3
14.01.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.3
15.01.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
16.01.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
17.01.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
21.01.2025	2.6	22.3	-19.9	0	0.2
22.01.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
23.01.2025	0.7	3	-2.6	0	0.3
24.01.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
28.01.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
29.01.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
30.01.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.3
31.01.2025	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
04.02.2025	1.1	1.9	-1	0	0.3
05.02.2025	1.1	0.8	0.1	0	0.2
06.02.2025	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
07.02.2025	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
11.02.2025	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
12.02.2025	1.2	4.8	-4	0	0.3
13.02.2025	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
14.02.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
18.02.2025	12	6.2	5.5	0	0.3
19.02.2025	1.2	4.1	-3.3	0	0.4

20.02.2025	1.1	4	-3.1	0	0.3
21.02.2025	1.1	2.6	-1.8	0	0.2
26.02.2025	1.6	3.4	-2.1	0	0.3
27.02.2025	1.6	0.7	0.7	0	0.2
28.02.2025	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
04.03.2025	1.7	8.5	-7	0	0.3
05.03.2025	1.6	4.6	-3.2	0	0.3
06.03.2025	1.6	6.5	-5.1	0	0.3
07.03.2025	1.7	3.6	-2.2	0	0.3
11.03.2025	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
12.03.2025	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
13.03.2025	1.7	3.5	-2.1	0	0.3
14.03.2025	1.5	3	-1.7	0	0.2
18.03.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.3
19.03.2025	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
20.03.2025	1.6	3.4	-2.2	0	0.3
21.03.2025	1.6	4	-2.7	0	0.4
25.03.2025	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
26.03.2025	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
27.03.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.3
28.03.2025	1.3	2.9	-1.9	0	0.3
01.04.2025	1.3	3.5	-2.6	0	0.3
02.04.2025	1.3	3.8	-2.7	0	0.3
03.04.2025	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
04.04.2025	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
08.04.2025	15.4	8.1	7	0	0.4
09.04.2025	1.4	16.2	-15	0	0.2
10.04.2025	2.3	20.3	-18.3	0	0.3
11.04.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
16.04.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
17.04.2025	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
23.04.2025	2.3	5.5	-3.6	0	0.3
24.04.2025	1.9	6.7	-5	0	0.3
25.04.2025	2.9	7.3	-4.7	0	0.3
29.04.2025	2.8	6.5	-4	0	0.3

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