

Historical cost data

ISIN: DE000UG1P914

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	4.2	-3.1	0	0.3
07.01.2025	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
08.01.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
09.01.2025	0.7	6.8	-6.6	0	0.5
10.01.2025	2.5	5.9	-3.8	0	0.5
14.01.2025	0.7	4	-3.8	0	0.6
15.01.2025	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
16.01.2025	0.9	10.9	-10.6	0	0.5
21.01.2025	1.5	3.5	-2.6	0	0.5
28.01.2025	0.9	7.1	-6.8	0	0.6
29.01.2025	0.8	3.5	-3.3	0	0.6
31.01.2025	0.9	1.7	-1.3	0	0.4
04.02.2025	0.9	3	-2.5	0	0.5
13.02.2025	1	6.9	-6.4	0	0.5
14.02.2025	1	5.2	-4.7	0	0.5
18.02.2025	7.1	8.1	-1.4	0	0.5
19.02.2025	1	4.3	-3.8	0	0.5
21.02.2025	1	3.1	-2.6	0	0.5
25.02.2025	1.2	3	-2.6	0	0.7
27.02.2025	0.9	2.9	-2.5	0	0.4
28.02.2025	1	5.8	-5.3	0	0.6
05.03.2025	1	5	-4.5	0	0.5
07.03.2025	1	3.9	-3.5	0	0.5
12.03.2025	0.9	5.9	-5.4	0	0.5
13.03.2025	1	5	-4.5	0	0.5
14.03.2025	0.8	1	-0.6	0	0.4
19.03.2025	2.7	4.6	-2.3	0	0.5
21.03.2025	0.9	3.3	-2.8	0	0.5
25.03.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
28.03.2025	1	4.2	-3.8	0	0.5

01.04.2025	1	3	-2.5	0	0.5
03.04.2025	1	3.7	-3.2	0	0.5
04.04.2025	1	0.2	0.2	0	0.6
08.04.2025	2.9	1.1	1.1	0	0.7
10.04.2025	2.8	60.1	-57.9	0	0.6
11.04.2025	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
15.04.2025	1.1	2.8	-2.3	0	0.6
16.04.2025	1	3.5	-3	0	0.5
23.04.2025	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
24.04.2025	1.2	4.4	-3.9	0	0.7
29.04.2025	1	4.4	-3.9	0	0.5
30.04.2025	1	7.1	-6.6	0	0.5
25.04.2025	1	10.4	-9.9	0	0.5
17.01.2025	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
22.01.2025	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
23.01.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
24.01.2025	0.9	5.4	-5.2	0	0.6
30.01.2025	1	3.7	-3.2	0	0.5
05.02.2025	1	3.4	-2.9	0	0.5
06.02.2025	0.8	0.2	0.2	0	0.4
07.02.2025	1	2.2	-1.7	0	0.6
11.02.2025	0.9	2.5	-2.1	0	0.4
12.02.2025	1	6.7	-6.2	0	0.5
20.02.2025	1	2.5	-2	0	0.5
26.02.2025	3.1	6.9	-4.6	0	0.7
04.03.2025	1	6.3	-5.8	0	0.5
06.03.2025	1	8.7	-8.2	0	0.5
11.03.2025	1.1	10.6	-10.1	0	0.5
18.03.2025	0.9	4	-3.5	0	0.5
20.03.2025	1	3	-2.6	0	0.5
26.03.2025	0.9	3.2	-2.7	0	0.5
27.03.2025	1	3.4	-2.9	0	0.5
02.04.2025	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
09.04.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
17.04.2025	0.9	2	-1.5	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