Historical cost data

ISIN: DE000UG1PUP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2025	12.2	13.8	-1.9	0	0.3
04.02.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
05.02.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
06.02.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
07.02.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.2
11.02.2025	1	5.4	-4.7	0	0.3
12.02.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
13.02.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
14.02.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
18.02.2025	5.3	7.5	-2.4	0	0.2
19.02.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
20.02.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
21.02.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
25.02.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
26.02.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
27.02.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
28.02.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
04.03.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
05.03.2025	1	6.5	-5.9	0	0.3
06.03.2025	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
07.03.2025	1	6.3	-5.6	0	0.3
11.03.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
12.03.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
13.03.2025	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
14.03.2025	1.9	12.1	-10.8	0	0.6
18.03.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
19.03.2025	1.8	10.6	-9.4	0	0.5
20.03.2025	1.2	7.3	-6.4	0	0.4
21.03.2025	1.9	11.3	-10	0	0.6
25.03.2025	1.5	9	-7.9	0	0.5
26.03.2025	1.4	8.3	-7.4	0	0.4

27.03.2025	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
28.03.2025	1.6	9.8	-8.7	0	0.5
01.04.2025	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
02.04.2025	1.6	10	-8.9	0	0.5
03.04.2025	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
04.04.2025	2.8	20.4	-18.4	0	0.7

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