

Historical cost data

ISIN: DE000UG1SPE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	14.9	26.9	-13	0	1
08.01.2025	3	35.2	-33.2	0	1
14.01.2025	17.5	30.2	-13.7	0	1
28.01.2025	4.7	8	-3.6	0	0.3
28.02.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
04.03.2025	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
04.04.2025	2.7	1.3	1.2	0	0.2
09.01.2025	37	59.9	-24.6	0	1.7
10.01.2025	20	36.2	-17.3	0	1.1
15.01.2025	14.5	27.7	-14.1	0	0.9
16.01.2025	8.2	14.3	-6.6	0	0.6
17.01.2025	8.5	17.4	-9.5	0	0.6
21.01.2025	5.3	8.5	-3.6	0	0.4
22.01.2025	5.5	8.3	-3.1	0	0.4
23.01.2025	5.2	8.3	-3.5	0	0.4
24.01.2025	4.5	6.6	-2.5	0	0.3
29.01.2025	5	7.8	-3.2	0	0.4
30.01.2025	4.7	8.4	-4	0	0.3
31.01.2025	4.3	6.9	-3	0	0.3
04.02.2025	5.8	10.9	-5.5	0	0.4
05.02.2025	5.9	10.3	-4.8	0	0.4
06.02.2025	5.9	11	-5.5	0	0.4
07.02.2025	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
11.02.2025	3.4	6.1	-2.9	0	0.2
12.02.2025	3.2	4.6	-1.7	0	0.2
13.02.2025	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
14.02.2025	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
18.02.2025	2	2.3	-0.5	0	0.2
19.02.2025	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
20.02.2025	2.2	2.2	-0.2	0	0.2
21.02.2025	2.5	2.7	-0.4	0	0.2

25.02.2025	2.2	2.5	-0.4	0	0.2
26.02.2025	2	2.6	-0.7	0	0.2
27.02.2025	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
05.03.2025	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
06.03.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
07.03.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
11.03.2025	1.8	2.6	-1	0	0.1
12.03.2025	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
13.03.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
14.03.2025	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
18.03.2025	4.2	4.5	-0.4	0	0.1
19.03.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
20.03.2025	4	5.5	-1.5	0	0.1
21.03.2025	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
25.03.2025	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
26.03.2025	4.7	6.4	-1.9	0	0.1
27.03.2025	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
28.03.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
01.04.2025	6.4	5.7	0.6	0	0.2
02.04.2025	2	1.3	0.6	0	0.1
03.04.2025	2	0.9	0.9	0	0.2

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