

Historical cost data

ISIN: DE000UG1SPJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	4.2	31.7	-28.2	0	0.7
08.01.2025	2.1	21.2	-19.8	0	0.7
09.01.2025	3	23.4	-20.9	0	0.6
10.01.2025	2.4	19.1	-17.2	0	0.5
14.01.2025	2.3	17.8	-16	0	0.4
15.01.2025	1.6	11.3	-10.1	0	0.3
16.01.2025	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
17.01.2025	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
21.01.2025	1	6	-5.2	0	0.2
22.01.2025	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
23.01.2025	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
24.01.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
28.01.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
29.01.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
30.01.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
31.01.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
04.02.2025	1	5.9	-5.1	0	0.2
05.02.2025	0.8	4.7	-4	0	0.2
06.02.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
07.02.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
11.02.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
12.02.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
13.02.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
14.02.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.02.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
19.02.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
21.02.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.02.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
27.02.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1

28.02.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.03.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
18.03.2025	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
19.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.03.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
21.03.2025	0.3	0.2	0	0	0.1
25.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
01.04.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
02.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
03.04.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.04.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.04.2025	2.3	7.1	-5	0	0.2
09.04.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
10.04.2025	1.1	7.9	-7	0	0.2
11.04.2025	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
15.04.2025	0.5	2.3	-2	0	0.1
16.04.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.04.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
25.04.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
29.04.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany