

Historical cost data

ISIN: DE000UG1SPP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	8.6	24.5	-17	0	1.1
08.01.2025	2.1	0.5	0.5	0	1.1
09.01.2025	8.6	32	-24.3	0	1
10.01.2025	9	34.1	-26.1	0	1
14.01.2025	9.4	34.9	-26.5	0	1.1
15.01.2025	8.3	32.5	-25.2	0	1
16.01.2025	3.7	13.5	-10.3	0	0.5
17.01.2025	4.1	15.2	-11.7	0	0.6
21.01.2025	2.4	7.6	-5.6	0	0.4
22.01.2025	2	5.4	-3.7	0	0.3
23.01.2025	1.8	4.9	-3.3	0	0.3
24.01.2025	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
28.01.2025	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
29.01.2025	1.6	3.9	-2.5	0	0.3
30.01.2025	1.5	3.6	-2.4	0	0.2
31.01.2025	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
04.02.2025	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
05.02.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
06.02.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
07.02.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
11.02.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
12.02.2025	1	1.7	-0.9	0	0.2
13.02.2025	1	1.8	-1	0	0.2
14.02.2025	2.5	3.3	-1	0	0.1
18.02.2025	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
19.02.2025	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
20.02.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.02.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
25.02.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
26.02.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
27.02.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.2

28.02.2025	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
04.03.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
05.03.2025	3.6	5.8	-2.3	0	0.2
06.03.2025	1	1.9	-1	0	0.2
07.03.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
11.03.2025	1.4	4	-2.8	0	0.2
12.03.2025	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
13.03.2025	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
14.03.2025	4.2	6.5	-2.5	0	0.2
18.03.2025	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
19.03.2025	1	2	-1.2	0	0.2
20.03.2025	2.7	3.7	-1.2	0	0.2
21.03.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
25.03.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
26.03.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
27.03.2025	1.4	3.6	-2.5	0	0.2
28.03.2025	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
01.04.2025	3.5	11.9	-8.9	0	0.5
02.04.2025	2.4	7.9	-5.9	0	0.4
03.04.2025	2.9	9.1	-6.6	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