

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UPE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	52.7	52.7	0	0	0
08.01.2025	52.5	52.5	0	0	0
09.01.2025	53.4	53.4	0	0	0
10.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
14.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
15.01.2025	34	34	0	0	0
16.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
17.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
20.01.2025	29	29	0	0	0
22.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
23.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
24.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
27.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
29.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
31.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
03.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
05.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
10.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
12.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
13.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
19.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
21.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
24.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
25.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
27.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
28.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
04.03.2025	18.6	18.6	0	0	0

05.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
06.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
12.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.03.2025	18	18	0	0	0
17.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
20.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.03.2025	15	15	0	0	0
25.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
26.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
27.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
31.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
02.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.04.2025	26	26	0	0	0
04.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
07.04.2025	61.6	61.6	0	0	0
10.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
14.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
17.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
23.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
24.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
25.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
29.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
06.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
09.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
13.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
16.05.2025	11	11	0	0	0
15.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
13.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
21.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
28.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
04.02.2025	28	28	0	0	0

06.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
07.02.2025	29	29	0	0	0
11.02.2025	25	25	0	0	0
14.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
26.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
10.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
01.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
09.04.2025	49.2	49.2	0	0	0
11.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
15.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
16.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
18.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
28.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
30.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
05.05.2025	20.5	20.5	0	0	0

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