

Historical cost data

ISIN: DE000UG1UPG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	67	67	0	0	0
08.01.2025	65.4	65.4	0	0	0
09.01.2025	66.4	66.4	0	0	0
14.01.2025	54.5	54.5	0	0	0
04.02.2025	48.9	48.9	0	0	0
12.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
18.02.2025	36.6	36.6	0	0	0
27.02.2025	47.2	47.2	0	0	0
28.02.2025	44.1	44.1	0	0	0
03.03.2025	59.8	59.8	0	0	0
10.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
12.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
10.04.2025	67.5	67.5	0	0	0
29.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
05.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
06.05.2025	37	37	0	0	0
09.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
13.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
16.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.01.2025	54.6	54.6	0	0	0
13.01.2025	53.6	53.6	0	0	0
15.01.2025	57	57	0	0	0
16.01.2025	55.6	55.6	0	0	0
17.01.2025	53.1	53.1	0	0	0
20.01.2025	49.4	49.4	0	0	0
21.01.2025	49.6	49.6	0	0	0
22.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
23.01.2025	44.5	44.5	0	0	0
24.01.2025	46.6	46.6	0	0	0

27.01.2025	43.3	43.3	0	0	0
28.01.2025	43.4	43.4	0	0	0
29.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
30.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
31.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
03.02.2025	41.6	41.6	0	0	0
05.02.2025	49.8	49.8	0	0	0
06.02.2025	50.9	50.9	0	0	0
07.02.2025	50.1	50.1	0	0	0
10.02.2025	46.9	46.9	0	0	0
11.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
13.02.2025	42.7	42.7	0	0	0
14.02.2025	39.7	39.7	0	0	0
17.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
19.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
20.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
21.02.2025	59.8	59.8	0	0	0
24.02.2025	55.7	55.7	0	0	0
25.02.2025	52.5	52.5	0	0	0
26.02.2025	58.8	58.8	0	0	0
04.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
05.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
06.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
11.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
13.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
14.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
17.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
18.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
19.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
20.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
21.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
24.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
25.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
26.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
27.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
28.03.2025	34.3	34.3	0	0	0
31.03.2025	37.5	37.5	0	0	0
01.04.2025	43.2	43.2	0	0	0

02.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
03.04.2025	43	43	0	0	0
04.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
07.04.2025	116.9	116.9	0	0	0
08.04.2025	72.3	72.3	0	0	0
09.04.2025	76.7	76.7	0	0	0
11.04.2025	54.7	54.7	0	0	0
14.04.2025	51	51	0	0	0
15.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
16.04.2025	49.9	49.9	0	0	0
17.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
18.04.2025	53	53	0	0	0
23.04.2025	51	51	0	0	0
24.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
25.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
28.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
30.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
01.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
07.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
08.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
12.05.2025	30.4	30.4	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