

Historical cost data

ISIN: DE000UG1ZPU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	18.3	60	-42.4	0	0.7
15.01.2025	3.7	57	-54	0	0.7
16.01.2025	7.8	29.5	-22.1	0	0.4
17.01.2025	14.7	50.1	-36	0	0.6
21.01.2025	2	9	-7.2	0	0.1
22.01.2025	2.4	9.2	-7	0	0.2
23.01.2025	2.4	7.5	-5.3	0	0.2
24.01.2025	3	11.9	-9.1	0	0.2
28.01.2025	2.7	9.7	-7.2	0	0.2
29.01.2025	2.8	10.6	-8	0	0.2
30.01.2025	3.2	13	-10.1	0	0.2
31.01.2025	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
04.02.2025	3.2	11.7	-8.7	0	0.2
05.02.2025	3.3	13.6	-10.5	0	0.2
06.02.2025	4.7	18.6	-14.2	0	0.3
07.02.2025	3.5	12.8	-9.5	0	0.2
11.02.2025	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
12.02.2025	2.5	9.7	-7.4	0	0.2
13.02.2025	2.6	10.5	-8.1	0	0.2
14.02.2025	1.9	8	-6.1	0	0.1
18.02.2025	1.4	5.3	-4	0	0.1
19.02.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
20.02.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
21.02.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
25.02.2025	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
26.02.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
27.02.2025	1	2.9	-2	0	0.1
28.02.2025	1	3.4	-2.4	0	0.1
04.03.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
05.03.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
06.03.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1

07.03.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
11.03.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.03.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
13.03.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
14.03.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
18.03.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0
19.03.2025	2.2	1.1	1.1	0	0
20.03.2025	2	1.4	0.6	0	0
21.03.2025	2.1	1.5	0.5	0	0
25.03.2025	1.8	0.9	0.9	0	0
26.03.2025	1.8	1.2	0.5	0	0
27.03.2025	1.6	1.1	0.5	0	0
28.03.2025	1.7	1	0.7	0	0
01.04.2025	2	1.5	0.5	0	0
02.04.2025	2	1.7	0.2	0	0
03.04.2025	2.1	1.7	0.4	0	0
04.04.2025	2.4	1.4	0.9	0	0
08.04.2025	2.5	3	-0.5	0	0
09.04.2025	2.3	1.9	0.3	0	0
10.04.2025	2.6	3.4	-0.9	0	0
11.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
15.04.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.04.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
17.04.2025	0.5	1.4	-1	0	0
23.04.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.04.2025	0.4	1.4	-1	0	0
25.04.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.04.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.04.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.05.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0
07.05.2025	0.7	1	-0.3	0	0
08.05.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0
09.05.2025	0.7	1	-0.4	0	0
13.05.2025	0.7	1	-0.3	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany