

Historical cost data

ISIN: DE000UG1T882

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	5.5	17.8	-12.8	0	0.5
08.01.2025	1.7	13.5	-12.3	0	0.5
14.01.2025	2.7	18.9	-16.6	0	0.5
22.01.2025	1.3	9.8	-8.8	0	0.2
29.01.2025	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
30.01.2025	1.2	9	-8.1	0	0.2
05.02.2025	1.2	8.7	-7.8	0	0.2
07.02.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
14.02.2025	1	6.6	-5.8	0	0.2
20.02.2025	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
27.02.2025	0.7	4.6	-4	0	0.1
28.02.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
05.03.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
19.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
21.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
25.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
02.04.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.04.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.04.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
10.04.2025	0.8	5	-4.3	0	0.2
11.04.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
15.04.2025	0.5	2.3	-2	0	0.1
16.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.04.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
24.04.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
25.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
29.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
06.05.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1

07.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0
08.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0
09.05.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.04.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.01.2025	2.3	17.4	-15.4	0	0.4
10.01.2025	1.9	14.6	-13	0	0.3
15.01.2025	2.2	16.1	-14.2	0	0.4
16.01.2025	1.6	11.6	-10.3	0	0.3
17.01.2025	1.5	11.7	-10.5	0	0.3
21.01.2025	1.3	9.8	-8.8	0	0.2
23.01.2025	1.3	9.5	-8.5	0	0.2
24.01.2025	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
28.01.2025	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
31.01.2025	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
04.02.2025	1.2	9.8	-8.9	0	0.2
06.02.2025	1.3	8.9	-7.9	0	0.2
11.02.2025	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
12.02.2025	1	7.3	-6.5	0	0.2
13.02.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
18.02.2025	0.9	6.7	-6	0	0.2
19.02.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
21.02.2025	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
25.02.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
26.02.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
04.03.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
06.03.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
07.03.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
11.03.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
12.03.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
13.03.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
14.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.03.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
20.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
27.03.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
01.04.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
03.04.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
08.04.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.1

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