

Historical cost data

ISIN: DE000UG1T8V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	0.4	0	0	0	0.4
08.01.2025	1.5	1	0	0	0.5
12.08.2025	5.2	2.9	2.2	0	0
09.01.2025	28.7	30.3	-1.8	0	0.2
10.01.2025	28.4	29.3	-1.1	0	0.2
14.01.2025	31.6	36.1	-4.7	0	0.2
15.01.2025	27.2	29	-2	0	0.2
16.01.2025	26.9	27.6	-0.9	0	0.2
17.01.2025	25.6	26.4	-1.1	0	0.2
21.01.2025	24.4	25.6	-1.3	0	0.2
22.01.2025	28.3	29	-0.8	0	0.2
23.01.2025	28.6	29.8	-1.5	0	0.2
24.01.2025	27.7	30.8	-3.3	0	0.2
28.01.2025	28.6	30	-1.6	0	0.2
29.01.2025	18.9	16.5	2.2	0	0.1
30.01.2025	20.2	16.8	3.3	0	0.2
31.01.2025	19.7	17.5	2	0	0.2
04.02.2025	18.2	15.8	2.2	0	0.1
05.02.2025	16.5	14.7	1.6	0	0.1
06.02.2025	14.6	12.8	1.6	0	0.1
07.02.2025	12.8	11.6	1.1	0	0.1
11.02.2025	8.5	5.1	3.4	0	0.1
12.02.2025	7.9	4.1	3.8	0	0.1
13.02.2025	7.8	4.2	3.6	0	0.1
14.02.2025	8.7	4.9	3.7	0	0.1
18.02.2025	15.4	13.1	2.2	0	0.1
19.02.2025	13.3	11.2	2	0	0.1
20.02.2025	14.9	12.4	2.4	0	0.1
21.02.2025	16.6	15.1	1.4	0	0.1
25.02.2025	16.9	14.5	2.3	0	0.1
26.02.2025	17.2	16	1	0	0.1

27.02.2025	16.8	13.7	3	0	0.1
28.02.2025	19.1	17.4	1.5	0	0.1
04.03.2025	17.8	16.8	0.9	0	0.1
05.03.2025	33.1	36.4	-3.6	0	0.2
06.03.2025	28.3	33.1	-5	0	0.2
07.03.2025	20.9	23.5	-2.8	0	0.1
11.03.2025	15.6	14.4	1	0	0.1
12.03.2025	18.7	15.5	3	0	0.1
13.03.2025	16.8	13.7	2.9	0	0.1
14.03.2025	14.3	11.3	3	0	0.1
18.03.2025	9.3	5	4.2	0	0.1
19.03.2025	10.6	9.7	0.8	0	0.1
20.03.2025	10.4	7.2	3.1	0	0.1
21.03.2025	11.8	10.3	1.4	0	0.1
25.03.2025	9.6	5	4.6	0	0.1
26.03.2025	9.7	5.4	4.2	0	0.1
27.03.2025	8.9	4.6	4.2	0	0.1
28.03.2025	7.2	3.7	3.4	0	0.1
01.04.2025	7.5	3.8	3.6	0	0.1
02.04.2025	7	3.6	3.3	0	0.1
03.04.2025	7.1	3.6	3.4	0	0.1
04.04.2025	7	3.6	3.4	0	0.1
08.04.2025	11.4	10.5	0.8	0	0.1
09.04.2025	12.7	10.4	2.2	0	0.1
10.04.2025	15.8	13.2	2.5	0	0.1
11.04.2025	9.3	4.8	4.4	0	0.1
15.04.2025	7.3	3.7	3.5	0	0.1
16.04.2025	7.2	3.7	3.4	0	0.1
17.04.2025	6.6	3.4	3.2	0	0.1
23.04.2025	5.9	3	2.9	0	0
24.04.2025	5.8	3	2.8	0	0
25.04.2025	5.5	2.8	2.6	0	0
29.04.2025	5.3	2.7	2.6	0	0
30.04.2025	9.8	7.3	2.4	0	0
06.05.2025	9.6	5	4.5	0	0
07.05.2025	9	7.6	1.4	0	0
08.05.2025	9	7.8	1.2	0	0
09.05.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
13.05.2025	8.7	4.5	4.2	0	0

14.05.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
15.05.2025	8.5	9.5	-1.1	0	0
16.05.2025	8	4.2	3.8	0	0
20.05.2025	7.1	5.5	1.5	0	0
21.05.2025	7.1	6.3	0.8	0	0
22.05.2025	6.8	7.6	-0.9	0	0
23.05.2025	7	5.4	1.7	0	0
27.05.2025	6.9	3.9	3	0	0
28.05.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
29.05.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
30.05.2025	7.3	8.6	-1.4	0	0
03.06.2025	7.6	5.7	1.9	0	0
04.06.2025	7.8	8.9	-1.1	0	0
05.06.2025	7.5	4.3	3.1	0	0
06.06.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
10.06.2025	7.3	8.5	-1.2	0	0
11.06.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
12.06.2025	7.2	7.5	-0.3	0	0
13.06.2025	7.3	8.3	-1.1	0	0
17.06.2025	7.3	8.5	-1.2	0	0
18.06.2025	7.1	6.3	0.8	0	0
19.06.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
20.06.2025	7	4.1	2.8	0	0
24.06.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
25.06.2025	6.6	4.6	2	0	0
26.06.2025	6.2	5.4	0.8	0	0
27.06.2025	5.9	6.4	-0.5	0	0
01.07.2025	5.8	4.6	1.2	0	0
02.07.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
03.07.2025	6.4	7.6	-1.2	0	0
04.07.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
08.07.2025	6	7.2	-1.3	0	0
09.07.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
10.07.2025	5.8	4.8	1	0	0
11.07.2025	6.1	3.7	2.4	0	0
15.07.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
16.07.2025	6.6	4.5	2	0	0
17.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
18.07.2025	6.5	3.3	3.1	0	0

22.07.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
23.07.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
24.07.2025	6.6	4.9	1.7	0	0
25.07.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
29.07.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
30.07.2025	6.4	7.5	-1.2	0	0
31.07.2025	6.3	5.9	0.3	0	0
01.08.2025	6.5	4.4	2.1	0	0
05.08.2025	6.3	6.7	-0.4	0	0
06.08.2025	6.3	6.5	-0.2	0	0
07.08.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
08.08.2025	5.7	2.9	2.8	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