

Historical cost data

ISIN: DE000UG1TAM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	17.6	47.4	-30.3	0	0.5
08.01.2025	3.2	53.3	-50.7	0	0.5
21.01.2025	2.3	9.9	-7.9	0	0.3
06.03.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
12.03.2025	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
26.03.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
02.04.2025	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
10.04.2025	3.5	10.7	-7.5	0	0.2
16.04.2025	1.4	4	-2.7	0	0.1
30.04.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
06.05.2025	1	2.4	-1.4	0	0.1
09.05.2025	1	2	-1	0	0.1
08.05.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
09.01.2025	4.7	22	-17.8	0	0.5
10.01.2025	3.6	16.8	-13.6	0	0.4
14.01.2025	4.3	20	-16.1	0	0.5
15.01.2025	3.7	17	-13.7	0	0.4
16.01.2025	3.1	14.4	-11.7	0	0.4
17.01.2025	2.8	11.6	-9.1	0	0.3
22.01.2025	2.1	9.5	-7.7	0	0.3
23.01.2025	2.9	7.3	-4.7	0	0.2
24.01.2025	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
28.01.2025	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
29.01.2025	1.6	5	-3.6	0	0.2
30.01.2025	2.9	7.6	-4.9	0	0.2
31.01.2025	2.5	5.2	-2.8	0	0.2
04.02.2025	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
05.02.2025	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
06.02.2025	2.3	4.7	-2.5	0	0.2
07.02.2025	2.5	5.3	-2.9	0	0.2
11.02.2025	2.4	5.1	-2.9	0	0.2

12.02.2025	2.6	7.4	-5	0	0.2
13.02.2025	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
14.02.2025	2.3	5	-2.8	0	0.2
18.02.2025	2.2	5.2	-3.2	0	0.1
19.02.2025	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
20.02.2025	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
21.02.2025	2.8	7.2	-4.6	0	0.2
25.02.2025	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
26.02.2025	2.5	6.3	-4	0	0.2
27.02.2025	2.4	5.2	-3	0	0.2
28.02.2025	1.7	7	-5.5	0	0.2
04.03.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
05.03.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
07.03.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
11.03.2025	2.3	5.4	-3.2	0	0.2
13.03.2025	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
14.03.2025	3.1	8.9	-6	0	0.2
18.03.2025	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
19.03.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
20.03.2025	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
21.03.2025	2	5	-3.1	0	0.1
25.03.2025	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
27.03.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
28.03.2025	2.1	5.3	-3.4	0	0.1
01.04.2025	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
03.04.2025	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
04.04.2025	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
08.04.2025	1.9	11.9	-10.2	0	0.2
09.04.2025	2.7	9.2	-6.8	0	0.2
11.04.2025	2.3	6.9	-4.8	0	0.1
15.04.2025	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
17.04.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
23.04.2025	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
24.04.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
25.04.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
29.04.2025	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
07.05.2025	1	2.9	-1.9	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