

Historical cost data

ISIN: DE000UG1TCH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	24	60.2	-36.8	0	0.6
08.01.2025	2.5	37.4	-35.5	0	0.6
20.03.2025	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
26.03.2025	2.5	5.3	-3.1	0	0.2
04.04.2025	4.8	12.9	-8.4	0	0.4
09.01.2025	10.3	26	-16.5	0	0.7
10.01.2025	8.3	18.7	-11	0	0.6
14.01.2025	6.2	16.3	-10.6	0	0.5
15.01.2025	7.5	14	-7.2	0	0.6
16.01.2025	5.7	13.6	-8.3	0	0.5
17.01.2025	3.5	6.6	-3.4	0	0.3
21.01.2025	3.6	7.6	-4.3	0	0.3
22.01.2025	4.7	9.4	-5.1	0	0.4
23.01.2025	5.2	12.9	-8	0	0.4
24.01.2025	4.3	9.1	-5.1	0	0.4
28.01.2025	7.2	15.7	-9.1	0	0.6
29.01.2025	6.7	14.8	-8.6	0	0.5
30.01.2025	7	13.9	-7.4	0	0.6
31.01.2025	5.4	11.2	-6.3	0	0.4
04.02.2025	6.9	17.7	-11.3	0	0.5
05.02.2025	4.3	8	-4.1	0	0.4
06.02.2025	3	5.7	-3	0	0.3
07.02.2025	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
11.02.2025	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
12.02.2025	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
13.02.2025	2.4	5.3	-3.2	0	0.2
14.02.2025	2.6	5.7	-3.3	0	0.2
18.02.2025	2.4	4.2	-2	0	0.2
19.02.2025	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
20.02.2025	2.6	5.1	-2.8	0	0.2
21.02.2025	2.6	5.6	-3.2	0	0.2

25.02.2025	3.1	7.4	-4.6	0	0.3
26.02.2025	3.6	9.8	-6.6	0	0.3
27.02.2025	3.6	7.9	-4.6	0	0.3
28.02.2025	3.2	8.7	-5.7	0	0.3
04.03.2025	2.8	5.6	-3	0	0.2
05.03.2025	5.4	12.5	-7.5	0	0.4
06.03.2025	6.6	18.2	-12.1	0	0.5
07.03.2025	5.6	12	-6.9	0	0.4
11.03.2025	5.5	13.7	-8.7	0	0.4
12.03.2025	7	19.1	-12.6	0	0.5
13.03.2025	6.2	16.1	-10.4	0	0.5
14.03.2025	4.3	10	-6	0	0.3
18.03.2025	3.8	10	-6.5	0	0.3
19.03.2025	3.3	7.1	-4.1	0	0.3
21.03.2025	2.7	6.9	-4.5	0	0.2
25.03.2025	3.2	6.8	-3.9	0	0.3
27.03.2025	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
28.03.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
01.04.2025	2	3.7	-1.9	0	0.2
02.04.2025	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
03.04.2025	2.1	4.9	-3	0	0.2

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