

Historical cost data

ISIN: DE000UG1TH66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.01.2025	14.6	32.6	-18.4	0	0.5
08.01.2025	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
04.02.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
13.02.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
20.02.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.03.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
01.04.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.04.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
08.04.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
09.05.2025	1.3	11.3	-10.3	0	0.3
09.01.2025	2	12.5	-10.9	0	0.4
10.01.2025	8.4	15.4	-7.3	0	0.4
14.01.2025	2.6	15.4	-13.2	0	0.5
15.01.2025	1.8	11.5	-10.1	0	0.4
16.01.2025	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
17.01.2025	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
21.01.2025	3.3	9.5	-6.4	0	0.3
22.01.2025	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
23.01.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
24.01.2025	1.1	5.5	-4.7	0	0.2
28.01.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
29.01.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
30.01.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2
31.01.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
05.02.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
06.02.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.02.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.02.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.02.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
14.02.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
18.02.2025	3.7	12.5	-8.9	0	0.1

19.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
21.02.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
25.02.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
26.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.02.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
04.03.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
05.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
06.03.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
07.03.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
11.03.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.03.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
14.03.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
18.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.03.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.03.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
25.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
27.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.04.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
04.04.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
09.04.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
10.04.2025	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
11.04.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
15.04.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
16.04.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
17.04.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
23.04.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
24.04.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
25.04.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
29.04.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
30.04.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
06.05.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
07.05.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.2
08.05.2025	0.9	7.2	-6.6	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