

Historical cost data

ISIN: DE000UG1GKL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2024	11	7.8	2.2	0	0.9
24.12.2024	2.6	5.2	-3.2	0	0.7
04.04.2025	5.3	15.1	-10.2	0	0.4
31.12.2024	2	1.4	0.1	0	0.4
03.01.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
07.01.2025	1.3	2	-0.9	0	0.1
08.01.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
09.01.2025	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
10.01.2025	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
14.01.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
15.01.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.01.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
17.01.2025	1.1	2	-0.9	0	0.1
21.01.2025	1.1	2	-1	0	0.1
22.01.2025	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
23.01.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
24.01.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
28.01.2025	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
29.01.2025	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
30.01.2025	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
31.01.2025	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
04.02.2025	2.9	7.6	-5	0	0.2
05.02.2025	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
06.02.2025	2.4	5.7	-3.4	0	0.2
07.02.2025	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
11.02.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
12.02.2025	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
13.02.2025	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
14.02.2025	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
18.02.2025	5	6	-1.1	0	0.1
19.02.2025	1.9	4.7	-3	0	0.2

20.02.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
21.02.2025	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
25.02.2025	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
26.02.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.2
27.02.2025	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
28.02.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.2
04.03.2025	2	2.9	-1.1	0	0.2
05.03.2025	4.1	10.5	-6.7	0	0.3
06.03.2025	5	13.1	-8.5	0	0.4
07.03.2025	4.5	11.6	-7.4	0	0.3
11.03.2025	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
12.03.2025	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
13.03.2025	3.4	8	-4.9	0	0.3
14.03.2025	3.9	10.1	-6.5	0	0.3
18.03.2025	2.7	5.8	-3.4	0	0.2
19.03.2025	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
20.03.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.2
21.03.2025	2.4	4.7	-2.4	0	0.2
25.03.2025	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
26.03.2025	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
27.03.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.03.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
01.04.2025	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
02.04.2025	2	4	-2.2	0	0.2
03.04.2025	1.9	2.9	-1.1	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