

Historical cost data

ISIN: DE000UG1GKY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2024	9.3	4.7	4.3	0	0.3
24.12.2024	1.7	1	0.3	0	0.4
12.03.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
29.04.2025	2.7	5.1	-2.6	0	0.1
09.05.2025	2.7	5.3	-2.8	0	0.1
28.05.2025	3.2	4.6	-1.6	0	0.2
31.12.2024	1.5	4.2	-3	0	0.2
03.01.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
07.01.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
08.01.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
09.01.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
10.01.2025	2.2	2.1	0.1	0	0.1
14.01.2025	1	1.3	-0.3	0	0.1
15.01.2025	1	1.3	-0.3	0	0.1
16.01.2025	1	0.9	0	0	0.1
17.01.2025	0.9	0.9	0	0	0.1
21.01.2025	0.7	0.8	-0.2	0	0
22.01.2025	0.7	0.9	-0.2	0	0
23.01.2025	0.8	0.8	-0.1	0	0
24.01.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
28.01.2025	0.9	0.9	0	0	0.1
29.01.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
30.01.2025	0.9	0.6	0.3	0	0.1
31.01.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
04.02.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.02.2025	0.9	0.8	0.1	0	0.1
06.02.2025	1	1	-0.1	0	0.1
07.02.2025	1	1.4	-0.4	0	0.1
11.02.2025	0.9	1	-0.1	0	0.1
12.02.2025	0.9	0.5	0.3	0	0.1
13.02.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1

14.02.2025	0.9	0.8	0	0	0.1
18.02.2025	2.5	2.2	0.3	0	0.1
19.02.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
20.02.2025	0.8	0.5	0.3	0	0.1
21.02.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
25.02.2025	0.9	0.8	0	0	0.1
26.02.2025	1	0.9	0	0	0.1
27.02.2025	1	0.8	0.1	0	0.1
28.02.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
04.03.2025	0.9	0.7	0.2	0	0.1
05.03.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
06.03.2025	1.3	1.4	-0.3	0	0.1
07.03.2025	1.1	1.1	0	0	0.1
11.03.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
13.03.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
14.03.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
18.03.2025	1	0.9	0	0	0.1
19.03.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
20.03.2025	1	1	0	0	0.1
21.03.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
25.03.2025	0.9	1	-0.1	0	0.1
26.03.2025	0.9	0.9	0	0	0.1
27.03.2025	0.9	1	-0.1	0	0.1
28.03.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
01.04.2025	0.9	0.7	0.2	0	0.1
02.04.2025	0.9	0.9	0	0	0.1
03.04.2025	0.9	0.7	0.2	0	0.1
04.04.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
08.04.2025	2.9	3.4	-0.7	0	0.2
09.04.2025	3.1	5.7	-2.7	0	0.2
10.04.2025	5.5	13.6	-8.4	0	0.3
11.04.2025	3.3	7.8	-4.7	0	0.2
15.04.2025	2.7	2.9	-0.4	0	0.1
16.04.2025	2.8	4.1	-1.5	0	0.1
17.04.2025	2.6	5	-2.5	0	0.1
23.04.2025	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
24.04.2025	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
25.04.2025	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
30.04.2025	2.8	3.8	-1.2	0	0.2

06.05.2025	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
07.05.2025	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
08.05.2025	3.3	4.6	-1.5	0	0.2
13.05.2025	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
14.05.2025	2	2.4	-0.6	0	0.1
15.05.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
16.05.2025	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
20.05.2025	2.3	4.5	-2.4	0	0.1
21.05.2025	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
22.05.2025	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
23.05.2025	3.4	5.5	-2.3	0	0.2
27.05.2025	3	5.8	-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