

Historical cost data

ISIN: DE000UG1JKR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	13.6	11.9	1.5	0	0.2
17.01.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
13.02.2025	0.9	0.7	0.2	0	0
19.06.2025	9.9	20.9	-11.3	0	0.3
21.01.2025	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
22.01.2025	2	3.2	-1.3	0	0.1
23.01.2025	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
24.01.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
28.01.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
29.01.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
30.01.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
31.01.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
04.02.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0
05.02.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0
06.02.2025	1	0.9	0	0	0
07.02.2025	1	1.1	-0.2	0	0
11.02.2025	0.9	1.3	-0.4	0	0
12.02.2025	0.9	0.8	0	0	0
14.02.2025	0.8	1	-0.3	0	0
18.02.2025	0.8	0.8	-0.1	0	0
19.02.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0
20.02.2025	0.9	0.5	0.4	0	0
21.02.2025	1	0.8	0.1	0	0
25.02.2025	1	0.9	0	0	0
26.02.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0
27.02.2025	1	0.7	0.2	0	0
28.02.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
04.03.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
05.03.2025	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
06.03.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
07.03.2025	1.4	0.7	0.7	0	0.1

11.03.2025	2	2.3	-0.4	0	0.1
12.03.2025	2.4	3.8	-1.4	0	0.1
13.03.2025	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
14.03.2025	2.4	3.6	-1.4	0	0.1
18.03.2025	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
19.03.2025	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
20.03.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
21.03.2025	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
25.03.2025	2	3.3	-1.4	0	0.1
26.03.2025	2	3.2	-1.3	0	0.1
27.03.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
28.03.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
01.04.2025	2	3.4	-1.4	0	0.1
02.04.2025	1.7	3	-1.3	0	0.1
03.04.2025	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
04.04.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
08.04.2025	3	7.2	-4.3	0	0.1
09.04.2025	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
10.04.2025	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
11.04.2025	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
15.04.2025	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
16.04.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
17.04.2025	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
23.04.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0
24.04.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0
25.04.2025	1.1	2	-0.9	0	0
29.04.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
30.04.2025	1.4	2	-0.6	0	0.1
06.05.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
07.05.2025	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
08.05.2025	2.8	7	-4.3	0	0.1
09.05.2025	2.2	5.7	-3.5	0	0.1
13.05.2025	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
14.05.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
15.05.2025	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
16.05.2025	2.2	5	-2.8	0	0.1
20.05.2025	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
21.05.2025	2.6	5	-2.6	0	0.1
22.05.2025	3.1	7.8	-4.9	0	0.1

23.05.2025	2.7	7.4	-4.8	0	0.1
27.05.2025	2.4	5.9	-3.7	0	0.1
28.05.2025	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
29.05.2025	2.1	4.7	-2.6	0	0.1
30.05.2025	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
03.06.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
04.06.2025	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
05.06.2025	2.4	4.9	-2.5	0	0.1
06.06.2025	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
10.06.2025	3	7.6	-4.7	0	0.1
11.06.2025	3.6	5.6	-2.2	0	0.1
12.06.2025	3.5	7.7	-4.3	0	0.1
13.06.2025	4.7	12	-7.5	0	0.2
17.06.2025	5.1	12.3	-7.4	0	0.2
18.06.2025	8.2	16.4	-8.5	0	0.3

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