

Historical cost data

ISIN: DE000UG1K014

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	14.6	55.6	-42.3	0	1.3
30.12.2024	5.2	59.2	-55.3	0	1.3
14.03.2025	1.5	10.3	-9	0	0.1
03.04.2025	3.8	25.7	-22.2	0	0.3
31.12.2024	10.6	49.4	-40	0	1.2
03.01.2025	5.6	35.1	-29.9	0	0.4
07.01.2025	2.6	18.7	-16.4	0	0.3
08.01.2025	3.4	24.2	-21.1	0	0.3
09.01.2025	4.3	28.6	-24.6	0	0.4
10.01.2025	5.7	36	-30.8	0	0.4
14.01.2025	5.6	34.7	-29.5	0	0.4
15.01.2025	4	27.4	-23.7	0	0.3
16.01.2025	3.3	22.2	-19.2	0	0.3
17.01.2025	6.9	44.2	-37.8	0	0.5
21.01.2025	2	13.6	-11.8	0	0.2
22.01.2025	1.9	13.4	-11.7	0	0.2
23.01.2025	2	14.3	-12.5	0	0.2
24.01.2025	1.9	12.4	-10.7	0	0.2
28.01.2025	1.4	10.1	-8.8	0	0.1
29.01.2025	1.4	8.7	-7.5	0	0.1
30.01.2025	1.3	9.3	-8.2	0	0.1
31.01.2025	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
04.02.2025	1.7	12.3	-10.7	0	0.2
05.02.2025	2.7	19.1	-16.6	0	0.3
06.02.2025	2.1	15.1	-13.2	0	0.2
07.02.2025	1.9	13.4	-11.7	0	0.2
11.02.2025	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
12.02.2025	1	7	-6.1	0	0.1
13.02.2025	0.9	6.5	-5.6	0	0.1
14.02.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
18.02.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.1

19.02.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
20.02.2025	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
21.02.2025	1	6.3	-5.4	0	0.1
25.02.2025	0.8	5	-4.3	0	0.1
26.02.2025	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
27.02.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
28.02.2025	0.8	5.8	-5	0	0.1
04.03.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
05.03.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
06.03.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
07.03.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
11.03.2025	1	7.9	-6.9	0	0.1
12.03.2025	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
13.03.2025	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
18.03.2025	1	6.7	-5.9	0	0.1
19.03.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.1
20.03.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
21.03.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
25.03.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
26.03.2025	1	6.7	-5.9	0	0.1
27.03.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.1
28.03.2025	1.3	9.4	-8.2	0	0.1
01.04.2025	1.8	13.1	-11.4	0	0.2
02.04.2025	2	14.1	-12.2	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