

Historical cost data

ISIN: DE000UG1K1A4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	16.4	37.3	-21.8	0	0.9
30.12.2024	2.8	33	-31.1	0	0.9
31.12.2024	8.5	44.2	-37.1	0	1.3
03.01.2025	5.3	30.7	-25.9	0	0.6
07.01.2025	2.9	16.6	-14	0	0.4
08.01.2025	3.8	23.1	-19.8	0	0.4
09.01.2025	2.9	15.5	-12.9	0	0.4
10.01.2025	2.7	14.6	-12.3	0	0.3
14.01.2025	4.3	26.6	-22.8	0	0.5
15.01.2025	9.5	47.8	-39.2	0	0.8
16.01.2025	1.8	10.3	-8.8	0	0.2
17.01.2025	1.9	9.7	-8	0	0.3
21.01.2025	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
22.01.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
23.01.2025	1	2.4	-1.4	0	0.1
24.01.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
28.01.2025	1	2.3	-1.3	0	0.1
29.01.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
30.01.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
31.01.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
04.02.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
05.02.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
06.02.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
07.02.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.02.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.02.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
13.02.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
14.02.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
18.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
19.02.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
20.02.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1

21.02.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.02.2025	1	2	-1.2	0	0.1
26.02.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
27.02.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
28.02.2025	1	1.9	-1	0	0.1
04.03.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.03.2025	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
06.03.2025	1	1.9	-1	0	0.1
07.03.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
11.03.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
12.03.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
13.03.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
14.03.2025	1.2	4.2	-3	0	0.1
18.03.2025	1	3.6	-2.7	0	0.1
19.03.2025	1	3.4	-2.4	0	0.1
20.03.2025	1	3.4	-2.4	0	0.1
21.03.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
25.03.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
26.03.2025	1	2.8	-2	0	0.1
27.03.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
28.03.2025	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
01.04.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
02.04.2025	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
03.04.2025	1.6	5.4	-4	0	0.1
04.04.2025	2.2	7.6	-5.5	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