

Historical cost data

ISIN: DE000UG1K1F3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	6.7	30.6	-24.7	0	0.8
30.12.2024	2.2	16.4	-15	0	0.8
31.12.2024	5.3	15.5	-10.7	0	0.5
03.01.2025	4.4	13.2	-9.1	0	0.2
07.01.2025	3.5	11.4	-8.1	0	0.2
08.01.2025	3.7	13.1	-9.6	0	0.2
09.01.2025	4.4	15.8	-11.6	0	0.2
10.01.2025	2.7	9.3	-6.8	0	0.1
14.01.2025	2.7	9.3	-6.7	0	0.2
15.01.2025	2.4	7.3	-5	0	0.1
16.01.2025	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
17.01.2025	2.2	7	-4.8	0	0.1
21.01.2025	2	5.4	-3.6	0	0.1
22.01.2025	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
23.01.2025	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
24.01.2025	2.2	7.2	-5.1	0	0.1
28.01.2025	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
29.01.2025	1.9	6.8	-5	0	0.1
30.01.2025	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
31.01.2025	2.1	7	-5	0	0.1
04.02.2025	2.1	8.8	-6.7	0	0.1
05.02.2025	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
06.02.2025	2	5.7	-3.8	0	0.1
07.02.2025	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
11.02.2025	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
12.02.2025	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
13.02.2025	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
14.02.2025	2	7.6	-5.7	0	0.1
18.02.2025	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
19.02.2025	1.7	6.2	-4.5	0	0.1
20.02.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0.1

21.02.2025	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
25.02.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
26.02.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
27.02.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
28.02.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
04.03.2025	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
05.03.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
06.03.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
07.03.2025	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
11.03.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
12.03.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
13.03.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
14.03.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
18.03.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.03.2025	0.9	2.9	-2	0	0.1
20.03.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
21.03.2025	0.9	3	-2.1	0	0.1
25.03.2025	0.9	2.9	-2	0	0.1
26.03.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
27.03.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
28.03.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
01.04.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
02.04.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0
03.04.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0
04.04.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0
08.04.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
09.04.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
10.04.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
11.04.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
15.04.2025	0.9	1.9	-1	0	0.1
16.04.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0
17.04.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0
23.04.2025	1	1.5	-0.5	0	0
24.04.2025	1	1.3	-0.3	0	0
25.04.2025	1	1.3	-0.4	0	0
29.04.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0
30.04.2025	0.9	1	-0.2	0	0

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