

Historical cost data

ISIN: DE000UG1K1K3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	20.5	48.6	-29.2	0	1.1
30.12.2024	2.4	11.4	-10.1	0	1.1
20.03.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0
16.05.2025	1.2	3.5	-2.3	0	0
31.12.2024	8.7	26	-18.4	0	1.1
03.01.2025	9.7	24.7	-15.4	0	0.3
07.01.2025	8.6	20.6	-12.3	0	0.3
08.01.2025	8.7	21	-12.7	0	0.3
09.01.2025	9.1	19.1	-10.3	0	0.3
10.01.2025	6.6	16.8	-10.5	0	0.3
14.01.2025	5.4	16.9	-11.7	0	0.2
15.01.2025	6.3	17.2	-11.2	0	0.2
16.01.2025	5.9	16.6	-10.9	0	0.2
17.01.2025	6.7	18.8	-12.3	0	0.3
21.01.2025	5.8	15.3	-9.7	0	0.2
22.01.2025	5.5	14.8	-9.5	0	0.2
23.01.2025	6	14	-8.2	0	0.2
24.01.2025	5.3	14.6	-9.5	0	0.2
28.01.2025	3.9	8.5	-4.8	0	0.2
29.01.2025	3.6	9.5	-6	0	0.2
30.01.2025	3.7	6.9	-3.3	0	0.2
31.01.2025	3.1	5.8	-2.9	0	0.1
04.02.2025	3.2	8.5	-5.5	0	0.1
05.02.2025	3	6.3	-3.5	0	0.1
06.02.2025	3.2	8.1	-5.1	0	0.1
07.02.2025	3.1	9.4	-6.4	0	0.1
11.02.2025	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
12.02.2025	2.6	6.2	-3.8	0	0.1
13.02.2025	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
14.02.2025	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
18.02.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1

19.02.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
20.02.2025	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
21.02.2025	2.2	5.1	-3	0	0.1
25.02.2025	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
26.02.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
27.02.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
28.02.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
04.03.2025	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
05.03.2025	2	4.8	-2.9	0	0.1
06.03.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
07.03.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
11.03.2025	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
12.03.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
13.03.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
14.03.2025	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
18.03.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
19.03.2025	1.1	1.9	-0.8	0	0
21.03.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
25.03.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0
26.03.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0
27.03.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0
28.03.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0
01.04.2025	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
02.04.2025	1.2	2.2	-1	0	0.1
03.04.2025	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
04.04.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
08.04.2025	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
09.04.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
10.04.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
11.04.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
15.04.2025	1.3	3.3	-2	0	0.1
16.04.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
17.04.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
23.04.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
24.04.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
25.04.2025	1.2	2.2	-1	0	0.1
29.04.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0
30.04.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0
06.05.2025	1.3	2.3	-1	0	0

07.05.2025	1.3	3	-1.7	0	0
08.05.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
09.05.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
13.05.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
14.05.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
15.05.2025	1.4	3.5	-2.1	0	0.1

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