

Historical cost data

ISIN: DE000UG1KA47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
31.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
02.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
03.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
06.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
08.01.2025	14	14	0	0	0
09.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
10.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
14.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
15.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
16.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
20.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
22.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
23.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
24.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
27.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
29.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
30.01.2025	14	14	0	0	0
31.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
03.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
05.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.02.2025	15	15	0	0	0
07.02.2025	14	14	0	0	0

10.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
11.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
19.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
20.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
25.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
05.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.03.2025	15	15	0	0	0
07.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
11.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
24.03.2025	14	14	0	0	0
25.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
26.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
27.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
31.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
01.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
02.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.04.2025	14.5	14.5	0	0	0

04.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
08.04.2025	7	7	0	0	0
09.04.2025	6	6	0	0	0
10.04.2025	5	5	0	0	0
11.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
14.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
15.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
16.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
18.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
23.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
24.04.2025	6	6	0	0	0
25.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
29.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
30.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
05.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
06.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
07.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
08.05.2025	7.2	7.2	0	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