

Historical cost data

ISIN: DE000UG1KA62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
02.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
07.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
21.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
29.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
30.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.02.2025	20	20	0	0	0
10.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
11.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
13.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
21.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
07.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
10.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
13.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
18.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
20.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
21.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
08.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
16.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
31.12.2024	4	4	0	0	0
03.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
09.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.01.2025	14.5	14.5	0	0	0

14.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
15.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
16.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
20.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
22.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.01.2025	16	16	0	0	0
27.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
31.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
06.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
12.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
17.02.2025	22	22	0	0	0
18.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
25.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
27.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
28.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
03.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
04.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
06.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
11.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
12.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
14.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.03.2025	18	18	0	0	0
24.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
25.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.03.2025	22	22	0	0	0
27.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
28.03.2025	22.6	22.6	0	0	0

31.03.2025	22	22	0	0	0
01.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
02.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.04.2025	17	17	0	0	0
09.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
11.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
14.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
23.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
25.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.04.2025	14	14	0	0	0
29.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
30.04.2025	14.6	14.6	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