

Historical cost data

ISIN: DE000UG1KAT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
30.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
31.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
03.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
06.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.01.2025	25	25	0	0	0
08.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
13.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
16.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
17.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
20.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
21.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
22.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
23.01.2025	24	24	0	0	0
24.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
27.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
29.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
30.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
31.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
03.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
04.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
05.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
06.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
07.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
10.02.2025	41.5	41.5	0	0	0

11.02.2025	44.3	44.3	0	0	0
12.02.2025	39.1	39.1	0	0	0
13.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
14.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
17.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.02.2025	36.1	36.1	0	0	0
19.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
20.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
21.02.2025	47.2	47.2	0	0	0
24.02.2025	48.4	48.4	0	0	0
25.02.2025	45.5	45.5	0	0	0
26.02.2025	46	46	0	0	0
27.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
28.02.2025	48.7	48.7	0	0	0
03.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
04.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
05.03.2025	46.4	46.4	0	0	0
06.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
07.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
10.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
11.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
12.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
13.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
17.03.2025	28	28	0	0	0
18.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
19.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
20.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
21.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
24.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
26.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
28.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
31.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
02.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
04.04.2025	23.6	23.6	0	0	0

07.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
08.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
09.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.04.2025	39	39	0	0	0
11.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
14.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
16.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
17.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
23.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
24.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
28.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
29.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
30.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
01.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
06.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
08.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
12.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
13.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
15.05.2025	26	26	0	0	0
16.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
19.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
20.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
21.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
22.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
23.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
26.05.2025	42	42	0	0	0
27.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
28.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
29.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
30.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
02.06.2025	48.3	48.3	0	0	0
03.06.2025	37.7	37.7	0	0	0

04.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
05.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
06.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
09.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
11.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
12.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
13.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
16.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
17.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
18.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
19.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
20.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
24.06.2025	16	16	0	0	0
25.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
27.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
30.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
02.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
03.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
08.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
09.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
11.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
16.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
17.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.07.2025	12	12	0	0	0
21.07.2025	10	10	0	0	0
22.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.07.2025	8.2	8.2	0	0	0

29.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
30.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
31.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
04.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
05.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
06.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
11.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
15.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
18.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
19.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
20.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
21.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
22.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
28.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
29.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
01.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
02.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.09.2025	12	12	0	0	0
05.09.2025	9.6	9.6	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