

Historical cost data

ISIN: DE000UG1KJF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
05.02.2025	19	19	0	0	0
07.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
17.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
01.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
31.12.2024	39.9	39.9	0	0	0
02.01.2025	40.3	40.3	0	0	0
03.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
07.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
08.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
09.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
17.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
20.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.01.2025	16	16	0	0	0
22.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
28.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
29.01.2025	14	14	0	0	0
30.01.2025	15.8	15.8	0	0	0

31.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
03.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.02.2025	17	17	0	0	0
06.02.2025	15	15	0	0	0
10.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
12.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
13.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
17.02.2025	18	18	0	0	0
18.02.2025	18	18	0	0	0
19.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
21.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
24.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
25.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
05.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
06.03.2025	12	12	0	0	0
07.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
10.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.03.2025	10	10	0	0	0
14.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
19.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
20.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
21.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
25.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
27.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
28.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
31.03.2025	18	18	0	0	0

01.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
02.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
08.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
09.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
11.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
14.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
16.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
24.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
25.04.2025	15	15	0	0	0
28.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
29.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.04.2025	19	19	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