

Historical cost data

ISIN: DE000UG1KUL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.12.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.12.2024	1	3.9	-2.9	0	0
22.01.2025	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
08.04.2025	6.9	10.1	-3.6	0	0.4
30.04.2025	2.6	12.7	-10.4	0	0.3
22.05.2025	1	10.9	-10.2	0	0.3
02.01.2025	1	3.9	-2.9	0	0
03.01.2025	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
07.01.2025	1.2	7	-6.1	0	0.3
08.01.2025	1.3	8	-7	0	0.3
09.01.2025	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
10.01.2025	1.3	7.6	-6.7	0	0.3
14.01.2025	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
15.01.2025	1.3	7.9	-7	0	0.3
16.01.2025	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
17.01.2025	1.3	8	-7.1	0	0.3
21.01.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
23.01.2025	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
24.01.2025	1.3	5.9	-5	0	0.3
28.01.2025	1.9	8.2	-7.3	0	1
29.01.2025	1.4	9.6	-8.6	0	0.3
30.01.2025	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
31.01.2025	1.3	9.2	-8.3	0	0.3
04.02.2025	1.3	9	-8.1	0	0.4
05.02.2025	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
06.02.2025	1.2	9.6	-8.8	0	0.3
07.02.2025	1.3	9.7	-8.6	0	0.3
11.02.2025	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
12.02.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
13.02.2025	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
14.02.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.2

18.02.2025	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
19.02.2025	1.2	7.9	-7	0	0.3
20.02.2025	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
21.02.2025	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
25.02.2025	1.3	9.1	-8.2	0	0.4
26.02.2025	1.2	8.9	-8	0	0.4
27.02.2025	1.2	8.9	-8	0	0.3
28.02.2025	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
04.03.2025	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
05.03.2025	1.4	9.2	-8.2	0	0.4
06.03.2025	1.3	7.5	-6.5	0	0.2
07.03.2025	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
11.03.2025	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
12.03.2025	1.1	9.6	-8.8	0	0.3
13.03.2025	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
14.03.2025	1.2	10.3	-9.4	0	0.3
18.03.2025	1.4	9.1	-8	0	0.3
19.03.2025	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
20.03.2025	1.3	8.9	-7.8	0	0.3
21.03.2025	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
25.03.2025	1.2	8.9	-8	0	0.3
26.03.2025	1.3	9.4	-8.5	0	0.3
27.03.2025	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
28.03.2025	1.3	9.2	-8.2	0	0.4
01.04.2025	1	9.8	-9.1	0	0.4
02.04.2025	1.5	10.8	-9.6	0	0.3
03.04.2025	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
04.04.2025	1.6	13	-11.9	0	0.4
09.04.2025	3.3	12.2	-9.2	0	0.3
10.04.2025	16.7	21.2	-4.9	0	0.3
11.04.2025	3.3	11.8	-8.7	0	0.2
15.04.2025	2.8	10.7	-8.1	0	0.3
16.04.2025	2.5	12	-9.8	0	0.3
17.04.2025	2.7	10.7	-8.3	0	0.3
23.04.2025	3.2	10.8	-7.9	0	0.3
24.04.2025	2.4	11.1	-9	0	0.3
25.04.2025	2.4	12.7	-10.6	0	0.3
29.04.2025	2.1	13.2	-11.5	0	0.3
06.05.2025	1.8	13.6	-12.1	0	0.3

07.05.2025	2	12.9	-11.2	0	0.3
08.05.2025	1.7	15	-13.6	0	0.3
09.05.2025	1.3	11.9	-10.9	0	0.2
13.05.2025	1.1	11.2	-10.4	0	0.2
14.05.2025	1	12	-11.2	0	0.3
15.05.2025	1.2	12.1	-11.3	0	0.3
16.05.2025	1.1	12.1	-11.3	0	0.3
20.05.2025	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
21.05.2025	1	11.1	-10.3	0	0.3

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