

Historical cost data

ISIN: DE000UG1K1T4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
30.12.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.4
10.01.2025	2.8	11.4	-8.8	0	0.2
07.03.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
28.03.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
04.04.2025	2.6	11.7	-9.4	0	0.2
31.12.2024	3	13.6	-11	0	0.4
03.01.2025	2.4	11.8	-9.6	0	0.2
07.01.2025	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
08.01.2025	1.9	7.7	-6	0	0.1
09.01.2025	2.7	12.2	-9.7	0	0.2
14.01.2025	2.4	10.1	-7.8	0	0.2
15.01.2025	2.1	8.9	-7	0	0.1
16.01.2025	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
17.01.2025	2.5	12.3	-9.9	0	0.2
21.01.2025	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
22.01.2025	1.8	8.1	-6.5	0	0.1
23.01.2025	1.6	7	-5.5	0	0.1
24.01.2025	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
28.01.2025	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
29.01.2025	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
30.01.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
31.01.2025	1	4	-3	0	0.1
04.02.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
05.02.2025	1.1	3.1	-2	0	0.1
06.02.2025	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
07.02.2025	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
11.02.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
12.02.2025	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
13.02.2025	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
14.02.2025	1.1	4.8	-3.7	0	0.1

18.02.2025	1	4	-3.1	0	0.1
19.02.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
20.02.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.02.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
25.02.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
26.02.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
27.02.2025	1	2.8	-1.8	0	0.1
28.02.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
04.03.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
05.03.2025	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
06.03.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
11.03.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.03.2025	1.2	4	-2.8	0	0.1
13.03.2025	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
14.03.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
18.03.2025	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
19.03.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
20.03.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
21.03.2025	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
25.03.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
26.03.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
27.03.2025	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
01.04.2025	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
02.04.2025	1.7	6	-4.4	0	0.1
03.04.2025	1.5	6.4	-5	0	0.1

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