

Historical cost data

ISIN: DE000UG1D9N9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2024	7.9	4.1	3.8	0	0.1
17.12.2024	1.1	6.2	-5.1	0	0.1
30.05.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
18.12.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
19.12.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
20.12.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
24.12.2024	1.5	3.5	-2.3	0	0.2
31.12.2024	1.5	4	-2.6	0	0.2
03.01.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
07.01.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0
08.01.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
09.01.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
10.01.2025	1.1	2.6	-1.5	0	0
14.01.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
15.01.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
16.01.2025	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
17.01.2025	1	2	-1	0	0
21.01.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0
22.01.2025	0.7	1.6	-0.8	0	0
23.01.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0
24.01.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0
28.01.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0
29.01.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
30.01.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
31.01.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0
04.02.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0
05.02.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0
06.02.2025	0.7	1.5	-0.8	0	0
07.02.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0
11.02.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0
12.02.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0

13.02.2025	0.8	2	-1.2	0	0
14.02.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0
18.02.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0
19.02.2025	0.7	1.2	-0.4	0	0
20.02.2025	0.8	1.7	-1	0	0
21.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
25.02.2025	0.7	1.1	-0.4	0	0
26.02.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0
27.02.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0
28.02.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
04.03.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0
05.03.2025	1	2.3	-1.3	0	0
06.03.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
07.03.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0
11.03.2025	1	1.9	-1	0	0
12.03.2025	1	2.7	-1.8	0	0
13.03.2025	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
14.03.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
18.03.2025	1.2	5	-3.8	0	0.1
19.03.2025	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
20.03.2025	1.5	5.4	-4	0	0.1
21.03.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
25.03.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
26.03.2025	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
27.03.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
28.03.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.1
01.04.2025	1.8	6.4	-4.8	0	0.1
02.04.2025	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
03.04.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
04.04.2025	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
08.04.2025	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
09.04.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0
10.04.2025	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
11.04.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
15.04.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
16.04.2025	1	2.3	-1.4	0	0
17.04.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0
23.04.2025	0.9	1.8	-1	0	0
24.04.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0

25.04.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0
29.04.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0
30.04.2025	0.8	1.8	-1	0	0
06.05.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
07.05.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0
08.05.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.05.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0
13.05.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0
14.05.2025	0.9	1.9	-1	0	0
15.05.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
16.05.2025	0.8	1.7	-1	0	0
20.05.2025	0.8	1.7	-1	0	0
21.05.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0
22.05.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0
23.05.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
27.05.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0
28.05.2025	0.8	2	-1.2	0	0
29.05.2025	0.8	1.9	-1.2	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