

Historical cost data

ISIN: DE000UG1JEE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	1.3	0.7	0.3	0	0.3
31.12.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
09.01.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
03.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
07.01.2025	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.01.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
16.01.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
10.01.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
14.01.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
15.01.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
23.01.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
17.01.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.01.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
22.01.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
30.01.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
24.01.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
28.01.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
29.01.2025	0.5	2.2	-2	0	0.2
06.02.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
31.01.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
04.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
05.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
13.02.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
07.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
11.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
12.02.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
20.02.2025	0.9	2.2	-2	0	0.7
14.02.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
18.02.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
19.02.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.02.2025	0.4	1	-0.8	0	0.2

28.02.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
21.02.2025	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
25.02.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
27.02.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
07.03.2025	2.7	11.9	-10.4	0	1.2
04.03.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
05.03.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
06.03.2025	1.2	1.7	-1.1	0	0.6
14.03.2025	1.9	8.1	-7.1	0	0.9
11.03.2025	1.4	5.4	-4.7	0	0.7
12.03.2025	3.9	14.1	-12	0	1.7
13.03.2025	3.3	12.2	-10.4	0	1.5
21.03.2025	1.2	5.1	-4.5	0	0.6
18.03.2025	2	5.6	-4.3	0	0.7
19.03.2025	1.5	6	-5.3	0	0.7
20.03.2025	1.4	5.7	-4.9	0	0.7
28.03.2025	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
25.03.2025	1.3	6	-5.4	0	0.6
26.03.2025	1.4	5.3	-4.6	0	0.7
27.03.2025	1.4	11	-10.2	0	0.6
04.04.2025	0.7	2.8	-2.5	0	0.3
01.04.2025	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
02.04.2025	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
03.04.2025	0.9	2.9	-2.5	0	0.4
11.04.2025	0.6	2.3	-2	0	0.3
08.04.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.3
09.04.2025	0.7	3.3	-3	0	0.3
10.04.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.3
23.04.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
24.04.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.2
15.04.2025	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
16.04.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
17.04.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
06.05.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
07.05.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
25.04.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.04.2025	0.5	2	-1.8	0	0.2
30.04.2025	0.5	2.2	-2	0	0.2
09.05.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2

08.05.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
------------	-----	-----	------	---	-----

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