

Historical cost data

ISIN: DE000UG1JJZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	29.2	82.6	-54.2	0	0.8
16.01.2025	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
23.01.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
31.01.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
07.02.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
12.03.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
13.03.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
16.05.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.05.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.05.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.05.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.01.2025	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
21.01.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
22.01.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
24.01.2025	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
28.01.2025	0.4	1.2	-1	0	0.2
29.01.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
30.01.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
04.02.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
05.02.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
06.02.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
11.02.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.2
12.02.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.2
13.02.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
14.02.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
18.02.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
19.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
20.02.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
21.02.2025	0.6	4	-3.7	0	0.3
25.02.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2

26.02.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
27.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.02.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
04.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
05.03.2025	0.3	1.1	-1	0	0.1
06.03.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
14.03.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
19.03.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
25.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.03.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.03.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.04.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.04.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
08.04.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
09.04.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
10.04.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
11.04.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
15.04.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
16.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.04.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
24.04.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.04.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
29.04.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.04.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.05.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
07.05.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
08.05.2025	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
09.05.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.05.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.05.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
15.05.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1

21.05.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.05.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.05.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.05.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.05.2025	0.2	0.9	-0.8	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