

Historical cost data

ISIN: DE000UG1JY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2024	11.3	12.5	-1.9	0	0.7
30.12.2024	2.1	17.8	-16.5	0	0.7
14.01.2025	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
15.01.2025	1.9	5.7	-4.1	0	0.2
24.01.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
29.01.2025	1.1	2	-1	0	0.1
11.02.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
26.02.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
27.02.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
05.03.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
16.04.2025	1.2	1.1	0	0	0.1
17.04.2025	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
24.04.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
09.05.2025	0.9	0.4	0.4	0	0.1
31.12.2024	4.3	14.2	-10.8	0	0.9
03.01.2025	2.9	8.3	-5.8	0	0.4
07.01.2025	2.9	7.4	-4.9	0	0.4
08.01.2025	2.7	8.2	-5.9	0	0.3
09.01.2025	2.2	7	-5.1	0	0.3
10.01.2025	1.9	5.7	-4	0	0.2
16.01.2025	1.8	5.1	-3.6	0	0.2
17.01.2025	1.6	5	-3.6	0	0.2
21.01.2025	1.5	3.4	-2.2	0	0.2
22.01.2025	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
23.01.2025	2.1	3	-1	0	0.1
28.01.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
30.01.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
31.01.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
04.02.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
05.02.2025	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
06.02.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1

07.02.2025	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
12.02.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
13.02.2025	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
14.02.2025	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
18.02.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
19.02.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
20.02.2025	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
21.02.2025	2	2.8	-0.9	0	0.1
25.02.2025	1.9	2.7	-1	0	0.1
28.02.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
04.03.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
06.03.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
07.03.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
11.03.2025	1.8	2.6	-1	0	0.1
12.03.2025	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
13.03.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
14.03.2025	2.2	3.6	-1.6	0	0.1
18.03.2025	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
19.03.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1
20.03.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
21.03.2025	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
25.03.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
26.03.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
27.03.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
28.03.2025	1.6	2	-0.5	0	0.1
01.04.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
02.04.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
03.04.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
04.04.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
08.04.2025	1.3	4.2	-3	0	0.2
09.04.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
10.04.2025	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
11.04.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
15.04.2025	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
23.04.2025	1.2	1.2	0	0	0.1
25.04.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
29.04.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
30.04.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
06.05.2025	0.9	0.8	0.1	0	0.1

07.05.2025	0.9	0.8	0	0	0.1
08.05.2025	0.9	1	-0.1	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