

Historical cost data

ISIN: DE000UG1N497

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2025	8.6	39.8	-31.7	0	0.5
07.01.2025	3.9	31.1	-27.8	0	0.6
08.01.2025	3.5	29	-26.1	0	0.5
09.01.2025	4.4	36.7	-32.8	0	0.6
10.01.2025	2.6	23	-20.9	0	0.4
14.01.2025	2	15.7	-14.1	0	0.3
15.01.2025	2.5	22.1	-20	0	0.4
16.01.2025	1.8	13.2	-11.8	0	0.3
17.01.2025	1.6	13.1	-11.8	0	0.3
21.01.2025	1.3	10.4	-9.3	0	0.2
22.01.2025	1.2	9.7	-8.8	0	0.2
23.01.2025	1.4	11.7	-10.5	0	0.2
24.01.2025	1.4	10.4	-9.2	0	0.3
28.01.2025	1.3	10.5	-9.5	0	0.2
29.01.2025	1	8	-7.2	0	0.2
30.01.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
31.01.2025	1	7.5	-6.7	0	0.2
04.02.2025	1	8.4	-7.5	0	0.2
05.02.2025	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
06.02.2025	1	7.2	-6.4	0	0.2
07.02.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.2
11.02.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
12.02.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.1
13.02.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
14.02.2025	0.7	4.5	-4	0	0.1
18.02.2025	1	7.8	-7	0	0.2
19.02.2025	0.9	6.7	-5.9	0	0.2
20.02.2025	1	7.6	-6.8	0	0.2
21.02.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
25.02.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
26.02.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0.1

27.02.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
28.02.2025	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
04.03.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
05.03.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
06.03.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.03.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
11.03.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.03.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
13.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
14.03.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
18.03.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
19.03.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
20.03.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
21.03.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
25.03.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
26.03.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
27.03.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
28.03.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
01.04.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
02.04.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
03.04.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
04.04.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
08.04.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
09.04.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
10.04.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
11.04.2025	0.6	3.5	-3	0	0.1
15.04.2025	0.5	3	-2.5	0	0.1
16.04.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
17.04.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
23.04.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
24.04.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
25.04.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
29.04.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
30.04.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
06.05.2025	0.4	2	-1.7	0	0
07.05.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
08.05.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
09.05.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
13.05.2025	0.4	2.5	-2.1	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