

Historical cost data

ISIN: DE000UG00JC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.11.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.2
08.11.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
13.11.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
29.11.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
12.12.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
31.12.2024	2	9.2	-7.9	0	0.7
08.01.2025	1.4	8.3	-7.1	0	0.2
27.02.2025	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
28.02.2025	1.6	8.4	-7	0	0.2
06.03.2025	1.5	12.3	-11	0	0.2
18.03.2025	1.6	12.6	-11.1	0	0.2
08.04.2025	2.9	7	-4.2	0	0.2
15.04.2025	3	10.5	-7.7	0	0.2
17.04.2025	1.9	9.9	-8.1	0	0.2
23.04.2025	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
30.04.2025	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
06.11.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
07.11.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
12.11.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
14.11.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
15.11.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
19.11.2024	1.6	7	-5.6	0	0.2
20.11.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.2
21.11.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.2
22.11.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.2
26.11.2024	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
27.11.2024	1.6	8.5	-7.1	0	0.3
28.11.2024	1.6	8.4	-7	0	0.2
03.12.2024	1.6	8.6	-7.1	0	0.2
04.12.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.2

05.12.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
06.12.2024	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
10.12.2024	1.6	9.4	-8	0	0.2
11.12.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
13.12.2024	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
17.12.2024	1.5	9.9	-8.6	0	0.2
18.12.2024	1.4	8.2	-7	0	0.2
19.12.2024	1.4	8.9	-7.6	0	0.2
20.12.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
24.12.2024	2	8.8	-7.6	0	0.8
03.01.2025	1.4	8.6	-7.4	0	0.2
07.01.2025	1.5	8.2	-6.8	0	0.2
09.01.2025	1.4	9.2	-8	0	0.2
10.01.2025	1.6	7.9	-6.4	0	0.2
14.01.2025	1.8	8.6	-7	0	0.2
15.01.2025	1.7	8	-6.5	0	0.2
16.01.2025	1.8	8.8	-7.2	0	0.2
17.01.2025	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
21.01.2025	1.4	5.3	-4	0	0.2
22.01.2025	1.5	8	-6.7	0	0.2
23.01.2025	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
24.01.2025	1.6	8.1	-6.6	0	0.2
28.01.2025	1.6	7	-5.6	0	0.2
29.01.2025	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
30.01.2025	1.6	8.5	-7	0	0.2
31.01.2025	1.5	7.3	-6	0	0.2
04.02.2025	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
05.02.2025	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
06.02.2025	1.4	8.1	-6.8	0	0.2
07.02.2025	1.5	7.1	-5.7	0	0.2
11.02.2025	1.5	7.9	-6.5	0	0.2
12.02.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
13.02.2025	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
14.02.2025	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
18.02.2025	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
19.02.2025	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
20.02.2025	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
21.02.2025	1.5	7.9	-6.5	0	0.2
25.02.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.2

26.02.2025	1.6	8.1	-6.8	0	0.2
04.03.2025	1.6	8.5	-7.1	0	0.2
05.03.2025	2.1	10.3	-8.6	0	0.3
07.03.2025	1.5	9.4	-8	0	0.2
11.03.2025	2	12	-10.2	0	0.2
12.03.2025	1.2	11.5	-10.5	0	0.2
13.03.2025	1.4	11.4	-10.2	0	0.2
14.03.2025	1.9	11.7	-10.1	0	0.2
19.03.2025	1.7	10.5	-9	0	0.2
20.03.2025	2.2	10.6	-8.6	0	0.2
21.03.2025	2.4	10.6	-8.4	0	0.2
25.03.2025	2.8	11.3	-8.7	0	0.2
26.03.2025	2.7	10.9	-8.4	0	0.2
27.03.2025	3	11	-8.2	0	0.2
28.03.2025	3.2	8.9	-5.9	0	0.2
01.04.2025	3.3	9.2	-6.1	0	0.2
02.04.2025	3.4	11	-7.8	0	0.2
03.04.2025	2.8	11.7	-9	0	0.2
04.04.2025	1.9	11.7	-10	0	0.2
09.04.2025	2.5	11.3	-8.9	0	0.2
10.04.2025	3.4	11	-7.7	0	0.2
11.04.2025	3	10.2	-7.3	0	0.2
16.04.2025	2.1	10.7	-8.7	0	0.2
24.04.2025	2	5.8	-4.1	0	0.2
25.04.2025	1.9	7	-5.3	0	0.2
29.04.2025	2	4.6	-2.9	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