

Historical cost data

ISIN: DE000UG02J98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2024	1.4	21.6	-20.3	0	0.1
05.11.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
24.12.2024	1.6	6.6	-5.6	0	0.7
21.01.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
05.02.2025	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
21.02.2025	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
28.02.2025	1.2	6.8	-5.7	0	0.2
11.03.2025	1.4	8.4	-7.1	0	0.2
19.03.2025	1.1	9	-8	0	0.2
26.03.2025	1.5	10.2	-8.9	0	0.1
16.04.2025	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
30.04.2025	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
06.11.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
07.11.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
08.11.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
12.11.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.2
13.11.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
14.11.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
15.11.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
19.11.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
20.11.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
21.11.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.2
22.11.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.2
26.11.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
27.11.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
28.11.2024	1.3	7	-5.9	0	0.2
29.11.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
03.12.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
04.12.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
05.12.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
06.12.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.2

10.12.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
11.12.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
12.12.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
13.12.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.2
17.12.2024	1.1	7.4	-6.4	0	0.2
18.12.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
19.12.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
20.12.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
31.12.2024	1.6	7	-5.9	0	0.5
03.01.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
07.01.2025	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
08.01.2025	1.5	6.6	-5.2	0	0.2
09.01.2025	1.5	7.3	-6	0	0.2
10.01.2025	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
14.01.2025	1.4	7	-5.8	0	0.2
15.01.2025	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
16.01.2025	1.4	7.2	-6	0	0.2
17.01.2025	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
22.01.2025	1.3	6.8	-5.6	0	0.2
23.01.2025	1.4	7	-5.8	0	0.2
24.01.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
28.01.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
29.01.2025	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
30.01.2025	1.2	7	-5.9	0	0.2
31.01.2025	1.2	6.3	-5.3	0	0.1
04.02.2025	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
06.02.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
07.02.2025	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
11.02.2025	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
12.02.2025	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
13.02.2025	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
14.02.2025	1.4	6.6	-5.4	0	0.1
18.02.2025	1.2	6.8	-5.7	0	0.2
19.02.2025	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
20.02.2025	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
25.02.2025	1.4	6.2	-5	0	0.1
26.02.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0.2
27.02.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.2
04.03.2025	1.2	7	-5.9	0	0.1

05.03.2025	1.5	7.3	-6.1	0	0.2
06.03.2025	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
07.03.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.2
12.03.2025	1.5	8.9	-7.5	0	0.1
13.03.2025	1	8.8	-8	0	0.2
14.03.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
18.03.2025	1	9.7	-8.8	0	0.1
20.03.2025	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
21.03.2025	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
25.03.2025	1.5	8.5	-7.1	0	0.2
27.03.2025	1.6	9	-7.5	0	0.2
28.03.2025	1.7	9.5	-8	0	0.2
01.04.2025	1.7	8.8	-7.2	0	0.2
02.04.2025	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
03.04.2025	1.5	10.6	-9.3	0	0.1
04.04.2025	1.1	9	-8.1	0	0.1
08.04.2025	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
09.04.2025	1.1	9.2	-8.3	0	0.1
10.04.2025	1.3	9.4	-8.2	0	0.2
11.04.2025	1.2	9.6	-8.6	0	0.1
15.04.2025	1.2	8.8	-7.8	0	0.1
17.04.2025	1.6	7.9	-6.5	0	0.1
23.04.2025	1.5	4.3	-3	0	0.1
24.04.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
25.04.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.2
29.04.2025	1.6	4.2	-2.8	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