

Historical cost data

ISIN: DE000UG02JF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2024	1.5	18.5	-17.3	0	0.3
05.11.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.6
24.01.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.6
06.02.2025	1.1	12.3	-11.7	0	0.5
21.03.2025	21.6	24.8	-3.7	0	0.5
06.11.2024	0.8	5	-4.8	0	0.5
07.11.2024	1.1	4.7	-4.4	0	0.9
08.11.2024	0.7	5.1	-5	0	0.5
12.11.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
13.11.2024	0.6	5.7	-5.6	0	0.5
14.11.2024	1.1	5.8	-5.6	0	0.9
15.11.2024	0.6	5.6	-5.5	0	0.4
19.11.2024	0.8	5.5	-5.3	0	0.6
20.11.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
21.11.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
22.11.2024	0.9	6.1	-5.8	0	0.5
26.11.2024	0.7	5.8	-5.6	0	0.5
27.11.2024	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
28.11.2024	0.9	5.9	-5.7	0	0.6
29.11.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
03.12.2024	0.7	5.2	-5	0	0.5
04.12.2024	0.7	9.7	-9.5	0	0.5
05.12.2024	0.6	5.2	-5.1	0	0.5
06.12.2024	0.7	5.7	-5.6	0	0.5
10.12.2024	0.6	5.6	-5.5	0	0.5
11.12.2024	0.7	3.8	-3.7	0	0.6
12.12.2024	0.7	3.7	-3.6	0	0.6
13.12.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
17.12.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
18.12.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
19.12.2024	0.7	5.2	-5	0	0.5

20.12.2024	1.1	9.8	-9.6	0	0.9
24.12.2024	2.6	6	-5.6	0	2.2
31.12.2024	1.9	9.9	-9.5	0	1.5
03.01.2025	0.8	5.9	-5.7	0	0.5
07.01.2025	0.6	7.2	-7	0	0.4
08.01.2025	0.7	7.3	-7.2	0	0.5
09.01.2025	1.1	5.4	-5.1	0	0.8
10.01.2025	0.9	5.7	-5.4	0	0.6
14.01.2025	0.9	8.5	-8.1	0	0.6
15.01.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.5
16.01.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
17.01.2025	0.7	6.4	-6.1	0	0.5
21.01.2025	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
22.01.2025	0.7	6.6	-6.4	0	0.5
23.01.2025	0.8	4.7	-4.5	0	0.6
28.01.2025	1.4	8.6	-8.1	0	0.9
29.01.2025	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
30.01.2025	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
31.01.2025	1.9	8.5	-7.4	0	0.7
04.02.2025	4.3	10.3	-6.8	0	0.8
05.02.2025	1.2	14.5	-13.7	0	0.4
07.02.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
11.02.2025	1	6.1	-5.6	0	0.6
12.02.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
13.02.2025	0.8	5.8	-5.4	0	0.5
14.02.2025	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
18.02.2025	0.7	5.8	-5.5	0	0.5
19.02.2025	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
20.02.2025	0.8	6	-5.7	0	0.5
21.02.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
25.02.2025	0.9	6.2	-6	0	0.6
26.02.2025	1	6.1	-5.7	0	0.6
27.02.2025	1	4.8	-4.4	0	0.5
28.02.2025	1.3	6.5	-5.9	0	0.6
04.03.2025	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
05.03.2025	2.9	9.8	-7.8	0	0.8
06.03.2025	1.4	3.5	-2.5	0	0.3
07.03.2025	1.2	7.9	-7	0	0.4
11.03.2025	4.1	9.6	-6.4	0	0.9

12.03.2025	3.5	10.7	-7.7	0	0.5
13.03.2025	2.9	10.2	-7.7	0	0.4
14.03.2025	8	10.4	-3	0	0.6
18.03.2025	7.7	9.6	-2.4	0	0.5
19.03.2025	3.4	12.6	-9.7	0	0.4
20.03.2025	3	9.1	-6.6	0	0.5

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