

Historical cost data

ISIN: DE000UG02JK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2024	1.2	0.9	0.1	0	0.2
05.11.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
06.11.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
07.11.2024	1.3	8.1	-7.8	0	1
08.11.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.4
12.11.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.4
13.11.2024	0.7	5.1	-5	0	0.5
14.11.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
15.11.2024	0.7	4.2	-4	0	0.4
19.11.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
20.11.2024	0.8	3.5	-3.3	0	0.5
21.11.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.5
22.11.2024	0.6	4.4	-4.3	0	0.4
26.11.2024	0.6	4.3	-4.2	0	0.4
27.11.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
28.11.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
29.11.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
03.12.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
04.12.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
05.12.2024	0.7	4.6	-4.5	0	0.5
06.12.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
10.12.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
11.12.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
12.12.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
13.12.2024	0.7	5.3	-5.1	0	0.4
17.12.2024	1	5	-4.5	0	0.5
18.12.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
19.12.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.4
20.12.2024	1	6	-5.3	0	0.4
24.12.2024	2.3	5.3	-4.7	0	1.7
31.12.2024	1.9	3	-2.4	0	1.4

03.01.2025	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
07.01.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
08.01.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.4
09.01.2025	1	5.4	-4.9	0	0.5
10.01.2025	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
14.01.2025	1	5.5	-4.9	0	0.4
15.01.2025	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
16.01.2025	1	5.6	-5	0	0.4
17.01.2025	1.1	5.7	-5	0	0.4
21.01.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
22.01.2025	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
23.01.2025	2.2	7.9	-6.3	0	0.5
24.01.2025	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
28.01.2025	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
29.01.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
30.01.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.4
31.01.2025	1	5	-4.4	0	0.4
04.02.2025	1	6	-5.4	0	0.4
05.02.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
06.02.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
07.02.2025	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
11.02.2025	1.2	6.9	-6	0	0.4
12.02.2025	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
13.02.2025	1.6	7.4	-6.2	0	0.5
14.02.2025	1.7	7	-5.7	0	0.4
18.02.2025	1.5	7.2	-6	0	0.4
19.02.2025	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
20.02.2025	1.6	8.1	-6.8	0	0.4
21.02.2025	1.5	7	-5.9	0	0.4
25.02.2025	1	6.7	-6	0	0.3
26.02.2025	1	5.7	-5	0	0.4
27.02.2025	1	6.3	-5.7	0	0.4
28.02.2025	1.2	5.4	-4.6	0	0.5
04.03.2025	1	5.6	-5	0	0.4
05.03.2025	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
06.03.2025	1	5.8	-5.1	0	0.4
07.03.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
11.03.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
12.03.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4

13.03.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
14.03.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.3
18.03.2025	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
19.03.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
20.03.2025	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
21.03.2025	1	4.2	-3.7	0	0.6
25.03.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
26.03.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
27.03.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.4
28.03.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
01.04.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
02.04.2025	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
03.04.2025	0.6	4.4	-4.1	0	0.4
04.04.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.3
08.04.2025	3	4.6	-2.6	0	1
09.04.2025	2.2	7.3	-5.5	0	0.3
10.04.2025	2.9	7.6	-5.1	0	0.5
11.04.2025	2	6.1	-4.5	0	0.3
15.04.2025	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
16.04.2025	1.4	7	-5.9	0	0.3
17.04.2025	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
23.04.2025	1.3	6.4	-5.4	0	0.4
24.04.2025	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
25.04.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
29.04.2025	1.7	6.5	-5.3	0	0.4
30.04.2025	1.3	6.7	-5.7	0	0.3

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