

Historical cost data

ISIN: DE000UG0JRJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	65.8	65.8	0	0	0
15.11.2024	64.9	64.9	0	0	0
25.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
27.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
10.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
30.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
31.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
07.01.2025	17	17	0	0	0
27.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
16.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
28.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
08.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
22.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
06.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
09.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
24.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
25.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.11.2024	60.4	60.4	0	0	0
19.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
20.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.11.2024	13.8	13.8	0	0	0

26.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
02.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
03.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.12.2024	20	20	0	0	0
06.12.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.12.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
06.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
08.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
09.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
10.01.2025	19	19	0	0	0
13.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
14.01.2025	27.6	27.6	0	0	0
15.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
16.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
20.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
21.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
24.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
29.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
30.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
31.01.2025	24	24	0	0	0
03.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
04.02.2025	21.5	21.5	0	0	0

05.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
06.02.2025	17	17	0	0	0
07.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
10.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
18.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
20.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
21.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
24.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
25.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
26.02.2025	8	8	0	0	0
27.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
28.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.03.2025	7	7	0	0	0
04.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.03.2025	19	19	0	0	0
06.03.2025	6	6	0	0	0
10.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
11.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
12.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
13.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
14.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
17.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
19.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
20.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
21.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
24.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
25.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
26.03.2025	5	5	0	0	0
27.03.2025	7	7	0	0	0
28.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
31.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.04.2025	15.4	15.4	0	0	0

02.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.04.2025	58.3	58.3	0	0	0
08.04.2025	71.6	71.6	0	0	0
09.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
10.04.2025	53	53	0	0	0
11.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
14.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
15.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
17.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
18.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
24.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
29.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
05.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
06.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
09.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
12.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
15.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
16.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
20.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
23.05.2025	16	16	0	0	0
26.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
02.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
05.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.06.2025	16.4	16.4	0	0	0

18.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
19.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
20.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
23.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
30.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
07.07.2025	33	33	0	0	0
09.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
10.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
11.07.2025	21	21	0	0	0
26.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.06.2025	22	22	0	0	0
01.07.2025	18	18	0	0	0
02.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
03.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
08.07.2025	25.9	25.9	0	0	0

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