

Historical cost data

ISIN: DE000UG0JX28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.11.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
11.07.2025	0.7	4.1	-3.8	0	0.3
19.11.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
20.11.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
21.11.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
22.11.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.3
26.11.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.4
27.11.2024	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
28.11.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
29.11.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
03.12.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.4
04.12.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.3
05.12.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
06.12.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.3
10.12.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
11.12.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.4
12.12.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.4
13.12.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
17.12.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.4
18.12.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
19.12.2024	0.5	5.7	-5.6	0	0.3
20.12.2024	0.5	5.4	-5.2	0	0.4
24.12.2024	1.7	5.8	-5.6	0	1.4
31.12.2024	1.3	12	-11.7	0	1
03.01.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
07.01.2025	0.5	5.4	-5.3	0	0.3
08.01.2025	0.6	5.3	-5	0	0.3
09.01.2025	0.5	5.9	-5.7	0	0.4
10.01.2025	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
14.01.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.3

15.01.2025	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
16.01.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
17.01.2025	0.5	5.9	-5.8	0	0.3
21.01.2025	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
22.01.2025	0.6	5.3	-5	0	0.3
23.01.2025	0.6	5.2	-5	0	0.4
24.01.2025	0.6	5.3	-5.1	0	0.3
28.01.2025	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
29.01.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
30.01.2025	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
31.01.2025	0.5	5	-4.8	0	0.3
04.02.2025	0.6	5.3	-5.1	0	0.3
05.02.2025	0.5	5.2	-5	0	0.3
06.02.2025	0.6	5	-4.8	0	0.4
07.02.2025	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
11.02.2025	0.5	4.6	-4.4	0	0.4
12.02.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.4
13.02.2025	0.5	4.8	-4.7	0	0.3
14.02.2025	0.5	4.5	-4.4	0	0.3
18.02.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.3
19.02.2025	0.5	4.2	-4	0	0.3
20.02.2025	0.5	4.7	-4.6	0	0.4
21.02.2025	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
25.02.2025	0.6	4.6	-4.4	0	0.3
26.02.2025	0.6	5	-4.8	0	0.3
27.02.2025	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
28.02.2025	0.6	4.4	-4.1	0	0.4
04.03.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
05.03.2025	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
06.03.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
07.03.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
11.03.2025	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
12.03.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.3
13.03.2025	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
14.03.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
18.03.2025	0.5	4	-3.7	0	0.3
19.03.2025	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
20.03.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
21.03.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3

25.03.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
26.03.2025	0.5	4	-3.8	0	0.3
27.03.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
28.03.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
01.04.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
02.04.2025	0.5	4	-3.8	0	0.3
03.04.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
04.04.2025	0.5	4	-3.8	0	0.3
08.04.2025	0.7	4.4	-4.3	0	0.5
09.04.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.3
10.04.2025	0.6	6.3	-6.1	0	0.4
11.04.2025	0.4	4.8	-4.7	0	0.3
15.04.2025	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
16.04.2025	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
17.04.2025	0.6	5.3	-5	0	0.3
23.04.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
24.04.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
25.04.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
29.04.2025	0.6	4	-3.7	0	0.3
30.04.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
06.05.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.3
07.05.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
08.05.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.3
09.05.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.3
13.05.2025	0.7	2	-1.7	0	0.4
14.05.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
15.05.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.3
16.05.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
20.05.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
21.05.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
22.05.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
23.05.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
27.05.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
28.05.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
29.05.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
30.05.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
03.06.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
04.06.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
05.06.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.3

06.06.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
10.06.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
11.06.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.3
12.06.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
13.06.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
17.06.2025	0.6	4	-3.6	0	0.3
18.06.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
19.06.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
20.06.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.3
24.06.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
25.06.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
26.06.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
27.06.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
01.07.2025	0.7	4.4	-4	0	0.3
02.07.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
03.07.2025	0.6	4.3	-4	0	0.3
04.07.2025	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
08.07.2025	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
09.07.2025	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
10.07.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.3
14.08.2025	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
15.07.2025	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
16.07.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.3
17.07.2025	0.6	5.3	-5	0	0.3
18.07.2025	0.6	5	-4.7	0	0.3
22.07.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
23.07.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
24.07.2025	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
25.07.2025	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
29.07.2025	0.6	6.3	-6	0	0.3
30.07.2025	0.6	6.7	-6.3	0	0.3
31.07.2025	0.7	6.3	-6	0	0.3
01.08.2025	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
05.08.2025	0.7	8	-7.6	0	0.3
06.08.2025	0.7	7.9	-7.6	0	0.3
07.08.2025	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
08.08.2025	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
12.08.2025	0.6	7	-6.6	0	0.3
13.08.2025	0.6	7.1	-6.8	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