

Historical cost data

ISIN: DE000UG0JXC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.11.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.11.2024	1.7	7.9	-6.3	0	0.2
27.11.2024	1.8	9	-7.4	0	0.2
28.11.2024	1.7	9	-7.4	0	0.2
03.12.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
05.12.2024	0.9	7.8	-7	0	0.1
06.12.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
10.12.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
24.12.2024	1.4	9.1	-8.3	0	0.6
31.12.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
03.01.2025	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
08.01.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
09.01.2025	1	8	-7.2	0	0.2
14.01.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.1
16.01.2025	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
17.01.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.2
21.01.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
22.01.2025	1	7.2	-6.5	0	0.2
24.01.2025	0.9	8.4	-7.6	0	0.2
28.01.2025	0.9	8.7	-8	0	0.2
06.02.2025	0.9	8.8	-8	0	0.1
14.02.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
18.02.2025	0.9	8.4	-7.6	0	0.2
20.02.2025	0.9	7	-6.2	0	0.1
21.02.2025	1	8.3	-7.6	0	0.2
26.02.2025	1	8.3	-7.4	0	0.2
28.02.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
04.03.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
06.03.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
11.03.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2

13.03.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
14.03.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1
21.03.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
25.03.2025	1	5.9	-5	0	0.1
26.03.2025	1	5.5	-4.6	0	0.2
27.03.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
02.04.2025	0.9	10.5	-9.8	0	0.2
04.04.2025	0.9	11.5	-10.7	0	0.2
10.04.2025	3.2	12.2	-9.3	0	0.2
17.04.2025	2.5	10.9	-8.6	0	0.1
29.04.2025	1.7	13.2	-11.6	0	0.1
30.04.2025	1.6	13.6	-12.1	0	0.1
25.04.2025	2.1	12.2	-10.3	0	0.1
19.11.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.1
21.11.2024	1.7	9.4	-7.8	0	0.2
22.11.2024	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
26.11.2024	1.7	10.5	-8.9	0	0.1
29.11.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
04.12.2024	1	9.2	-8.3	0	0.2
11.12.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
12.12.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
13.12.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
17.12.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
18.12.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
19.12.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
20.12.2024	1	8.4	-7.6	0	0.2
07.01.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.1
10.01.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2
15.01.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
23.01.2025	1	9	-8.2	0	0.2
29.01.2025	1	8.2	-7.4	0	0.1
30.01.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
31.01.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
04.02.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2
05.02.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
07.02.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
11.02.2025	0.9	8.8	-8	0	0.2
12.02.2025	0.9	8	-7.3	0	0.2
13.02.2025	0.9	8.7	-8	0	0.2

19.02.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
25.02.2025	1	8.2	-7.4	0	0.2
27.02.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1
05.03.2025	1.2	11.5	-10.5	0	0.2
07.03.2025	1.1	6.9	-6	0	0.1
12.03.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
18.03.2025	1	5.2	-4.3	0	0.1
19.03.2025	1	3.9	-3	0	0.1
20.03.2025	1	5.2	-4.3	0	0.1
28.03.2025	1.8	9.3	-7.8	0	0.2
01.04.2025	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
03.04.2025	0.8	11.3	-10.6	0	0.1
08.04.2025	1.3	10.5	-9.4	0	0.1
09.04.2025	1.6	13.5	-12	0	0.2
11.04.2025	1.8	12.4	-10.6	0	0.1
15.04.2025	2.7	11.6	-9.1	0	0.1
16.04.2025	2.5	12.3	-9.9	0	0.1
23.04.2025	2.3	11.7	-9.5	0	0.1
24.04.2025	2	12.6	-10.8	0	0.1

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