

Historical cost data

ISIN: DE000UG104J0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	10	50.6	-41.1	0	0.6
03.12.2024	2.8	46.5	-44.2	0	0.6
07.02.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
26.03.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.07.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.12.2024	2.6	16.7	-14.4	0	0.3
06.12.2024	1.8	11.8	-10.2	0	0.2
10.12.2024	1.3	7	-5.9	0	0.2
11.12.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
12.12.2024	1	5	-4.1	0	0.1
13.12.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
17.12.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
18.12.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
19.12.2024	1.2	7	-5.9	0	0.2
20.12.2024	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
24.12.2024	2.7	12.7	-11	0	1
31.12.2024	2.1	10.2	-8.8	0	0.6
03.01.2025	2.3	14.2	-12.2	0	0.3
07.01.2025	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
08.01.2025	1.6	10	-8.7	0	0.2
09.01.2025	1.7	11.7	-10.2	0	0.2
10.01.2025	1.5	9.1	-7.8	0	0.2
14.01.2025	1.8	12.7	-11.1	0	0.2
15.01.2025	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
16.01.2025	1	6.3	-5.4	0	0.1
17.01.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
21.01.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
22.01.2025	0.9	4.7	-4	0	0.1
23.01.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
24.01.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
28.01.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1

29.01.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
30.01.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
31.01.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
04.02.2025	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
05.02.2025	1	5.4	-4.6	0	0.1
06.02.2025	1	6.1	-5.3	0	0.1
11.02.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
12.02.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.02.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
14.02.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
18.02.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.02.2025	0.5	1.4	-1	0	0
20.02.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
21.02.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
25.02.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.02.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
27.02.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
28.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0
04.03.2025	0.5	1.4	-1	0	0
05.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
07.03.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.03.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
13.03.2025	0.4	1.4	-1	0	0
14.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0
18.03.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
19.03.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.03.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.03.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0
25.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0
27.03.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.03.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.04.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
02.04.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0
03.04.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
04.04.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
08.04.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
09.04.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1

10.04.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.1
11.04.2025	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
15.04.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
16.04.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
17.04.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
23.04.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
24.04.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
25.04.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
29.04.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
30.04.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
06.05.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
07.05.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
08.05.2025	0.5	2	-1.6	0	0
09.05.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.05.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.05.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.05.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.05.2025	0.4	1.3	-1	0	0
20.05.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.05.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.05.2025	0.4	1.3	-1	0	0
23.05.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.05.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.05.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.05.2025	0.4	1.3	-1	0	0
30.05.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.06.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.06.2025	0.4	1.3	-1	0	0
05.06.2025	0.4	1.3	-1	0	0
06.06.2025	0.4	1.4	-1	0	0
10.06.2025	0.3	1.3	-1	0	0
11.06.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.06.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.06.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.06.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.06.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
19.06.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
20.06.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
24.06.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0

25.06.2025	0.5	2	-1.6	0	0
26.06.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
27.06.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.07.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.07.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
03.07.2025	0.4	1.4	-1.1	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