

Historical cost data

ISIN: DE000UG12NJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2024	3.3	7.2	-4.5	0	0.6
05.12.2024	1.9	14.1	-12.8	0	0.6
06.12.2024	1.7	16.4	-15	0	0.4
10.12.2024	1.2	12.1	-11	0	0.1
11.12.2024	1.4	15.9	-14.7	0	0.1
12.12.2024	1.3	13.4	-12.3	0	0.1
13.12.2024	1.2	10.6	-9.6	0	0.1
17.12.2024	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
18.12.2024	1.3	12	-10.9	0	0.1
19.12.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.1
20.12.2024	1.8	20.2	-18.6	0	0.2
24.12.2024	2.8	24.2	-22.1	0	0.7
31.12.2024	2.4	22	-20.2	0	0.5
03.01.2025	3	23	-20.3	0	0.2
07.01.2025	1.6	18.2	-16.7	0	0.2
08.01.2025	1.2	11	-9.9	0	0.1
09.01.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
10.01.2025	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
14.01.2025	1.6	17.6	-16.2	0	0.1
15.01.2025	1.4	14.5	-13.2	0	0.1
16.01.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
17.01.2025	1	8.1	-7.2	0	0.1
21.01.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
22.01.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
23.01.2025	0.7	5.7	-5	0	0.1
24.01.2025	0.7	5.6	-5	0	0.1
28.01.2025	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
29.01.2025	1	7.8	-6.9	0	0.1
30.01.2025	1	7.3	-6.4	0	0.1
31.01.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
04.02.2025	0.8	7	-6.3	0	0.1

05.02.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
06.02.2025	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
07.02.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
11.02.2025	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
12.02.2025	0.5	4	-3.5	0	0.1
13.02.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
14.02.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
18.02.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
19.02.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
20.02.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
21.02.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
25.02.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
26.02.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
27.02.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
28.02.2025	0.4	3.4	-3	0	0
04.03.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
05.03.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
06.03.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
07.03.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
11.03.2025	0.4	3.4	-3	0	0
12.03.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
13.03.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
14.03.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
18.03.2025	0.5	3	-2.5	0	0
19.03.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
20.03.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.03.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
25.03.2025	0.4	2.4	-2	0	0
26.03.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
27.03.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
28.03.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
01.04.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
02.04.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
03.04.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
04.04.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
08.04.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
09.04.2025	0.4	3.3	-3	0	0
10.04.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
11.04.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0

15.04.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
16.04.2025	0.5	3	-2.5	0	0
17.04.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
23.04.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
24.04.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
25.04.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
29.04.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
30.04.2025	0.4	2.2	-1.8	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