

Historical cost data

ISIN: DE000UG14JP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	1	1.4	-0.4	0	0
09.12.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.1
07.05.2025	1	2.3	-1.6	0	0.2
13.05.2025	1	2.9	-2.2	0	0.3
10.12.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
11.12.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
12.12.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
13.12.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
17.12.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
18.12.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
19.12.2024	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
20.12.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
24.12.2024	1.3	2.7	-2.4	0	1.1
31.12.2024	1.4	3	-2.4	0	0.8
03.01.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
07.01.2025	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
08.01.2025	0.7	2.1	-1.6	0	0.3
09.01.2025	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
10.01.2025	2.8	1.5	1.1	0	0.3
14.01.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
15.01.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
16.01.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
17.01.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
21.01.2025	1.4	2.2	-1	0	0.2
22.01.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
23.01.2025	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
24.01.2025	0.5	3.2	-3	0	0.2
28.01.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
29.01.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
30.01.2025	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
31.01.2025	0.8	2.5	-2	0	0.2

04.02.2025	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
05.02.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
06.02.2025	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
07.02.2025	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
11.02.2025	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
12.02.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.3
13.02.2025	1	3	-2.3	0	0.3
14.02.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
18.02.2025	10.5	13.8	-3.5	0	0.2
19.02.2025	1	2.2	-1.5	0	0.3
20.02.2025	1	2.3	-1.6	0	0.3
21.02.2025	1	1.3	-0.6	0	0.3
25.02.2025	0.9	2.6	-2	0	0.3
26.02.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
27.02.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
28.02.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
04.03.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
05.03.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.3
06.03.2025	1	3.8	-3	0	0.3
07.03.2025	1	10.7	-9.9	0	0.2
11.03.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
12.03.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
13.03.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
14.03.2025	1	4.1	-3.4	0	0.2
18.03.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
19.03.2025	0.9	1.6	-1	0	0.3
20.03.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
21.03.2025	1	3	-2.3	0	0.2
25.03.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
26.03.2025	1	2.6	-1.9	0	0.2
27.03.2025	0.9	3	-2.4	0	0.3
28.03.2025	0.9	2.7	-2	0	0.2
01.04.2025	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
02.04.2025	1	2.5	-1.8	0	0.3
03.04.2025	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
04.04.2025	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
08.04.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
09.04.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
10.04.2025	1.5	27.5	-26.3	0	0.3

11.04.2025	1.2	10.2	-9.3	0	0.2
15.04.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
16.04.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
17.04.2025	1	3.3	-2.6	0	0.2
23.04.2025	0.8	0.6	0	0	0.2
24.04.2025	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
25.04.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
29.04.2025	0.9	2.7	-2	0	0.3
30.04.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.3
06.05.2025	0.9	2	-1.3	0	0.3
08.05.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
09.05.2025	0.9	2.1	-1.5	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