

Historical cost data

ISIN: DE000UG17JT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.12.2024	0.4	0	0	0	0.4
10.12.2024	1.4	1	0	0	0.4
24.04.2025	5.3	2.7	2.6	0	0
30.05.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
24.07.2025	6.2	5.2	1	0	0
08.08.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
11.12.2024	37.4	39.8	-2.7	0	0.2
12.12.2024	26.1	28.5	-2.6	0	0.2
13.12.2024	21.7	20.8	0.7	0	0.2
17.12.2024	17	15.1	1.8	0	0.1
18.12.2024	11.5	7.9	3.6	0	0.1
19.12.2024	12.4	10.4	1.8	0	0.1
20.12.2024	20.9	16.9	3.9	0	0.2
24.12.2024	46.5	50.7	-5.2	0	1
31.12.2024	33.5	25.9	6.9	0	0.7
03.01.2025	27.4	29.8	-2.6	0	0.2
07.01.2025	40	41.9	-2.2	0	0.2
08.01.2025	23.6	25.8	-2.4	0	0.2
09.01.2025	19.2	18	1	0	0.1
10.01.2025	19	17.4	1.5	0	0.1
14.01.2025	20.4	17.8	2.4	0	0.1
15.01.2025	18.5	17.6	0.8	0	0.1
16.01.2025	18.3	16.6	1.6	0	0.1
17.01.2025	17.7	16.1	1.4	0	0.1
21.01.2025	17.2	15.9	1.2	0	0.1
22.01.2025	19	17.1	1.8	0	0.1
23.01.2025	19.1	17.6	1.3	0	0.1
24.01.2025	18.7	18.6	-0.1	0	0.1
28.01.2025	19.1	17.7	1.3	0	0.1
29.01.2025	14.2	13	1.1	0	0.1
30.01.2025	15	13	1.9	0	0.1

31.01.2025	14.7	13.6	1	0	0.1
04.02.2025	13.8	12.5	1.2	0	0.1
05.02.2025	12.6	9.3	3.1	0	0.1
06.02.2025	11.6	8.5	3	0	0.1
07.02.2025	10.2	5.7	4.5	0	0.1
11.02.2025	7.5	3.8	3.6	0	0.1
12.02.2025	7	3.6	3.3	0	0.1
13.02.2025	7	3.6	3.3	0	0.1
14.02.2025	7.5	4.5	3	0	0.1
18.02.2025	12.1	10.7	1.3	0	0.1
19.02.2025	10.8	5.7	5.1	0	0.1
20.02.2025	11.8	10.2	1.5	0	0.1
21.02.2025	12.6	9.5	3	0	0.1
25.02.2025	12.8	11.3	1.4	0	0.1
26.02.2025	13.2	10.3	2.8	0	0.1
27.02.2025	12.7	10.7	1.9	0	0.1
28.02.2025	14.3	13.5	0.7	0	0.1
04.03.2025	13.6	10.8	2.7	0	0.1
05.03.2025	20.9	16.9	3.8	0	0.1
06.03.2025	18.9	16.7	2	0	0.1
07.03.2025	15.3	12.5	2.7	0	0.1
11.03.2025	12.2	9.4	2.7	0	0.1
12.03.2025	14.1	12	2	0	0.1
13.03.2025	12.7	10.7	2	0	0.1
14.03.2025	11.7	9.3	2.3	0	0.1
18.03.2025	8.1	4.2	3.8	0	0.1
19.03.2025	9	5	3.9	0	0.1
20.03.2025	8.9	4.7	4.2	0	0.1
21.03.2025	9.6	5.1	4.4	0	0.1
25.03.2025	8.1	4.2	3.8	0	0.1
26.03.2025	8.2	4.2	3.9	0	0.1
27.03.2025	7.7	4.2	3.5	0	0.1
28.03.2025	6.3	3.2	3	0	0
01.04.2025	6.6	3.4	3.2	0	0.1
02.04.2025	6.2	3.2	3	0	0
03.04.2025	6.3	3.2	3	0	0
04.04.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
08.04.2025	9.7	5.3	4.2	0	0.1
09.04.2025	10.6	5.5	5	0	0.1

10.04.2025	12.4	10.5	1.8	0	0.1
11.04.2025	7.9	4.1	3.8	0	0.1
15.04.2025	6.4	3.3	3.1	0	0.1
16.04.2025	6.3	3.2	3	0	0
17.04.2025	5.9	3.1	2.7	0	0
23.04.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
25.04.2025	9.8	7.9	1.9	0	0
29.04.2025	9.7	6	3.6	0	0
30.04.2025	9	7.7	1.3	0	0
06.05.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
07.05.2025	8.3	7.9	0.4	0	0
08.05.2025	8.3	8.1	0.2	0	0
09.05.2025	8.1	4.7	3.4	0	0
13.05.2025	8.1	4.9	3.2	0	0
14.05.2025	8	4.2	3.8	0	0
15.05.2025	7.9	9.6	-1.8	0	0
16.05.2025	7.5	4.1	3.3	0	0
20.05.2025	6.6	5.8	0.8	0	0
21.05.2025	6.7	6.6	0.1	0	0
22.05.2025	6.4	7.8	-1.4	0	0
23.05.2025	6.6	5.7	0.9	0	0
27.05.2025	6.5	4.4	2.2	0	0
28.05.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
29.05.2025	6.9	3.8	3.1	0	0
03.06.2025	7.1	6	1.1	0	0
04.06.2025	7.3	9	-1.7	0	0
05.06.2025	7	4.8	2.2	0	0
06.06.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
10.06.2025	6.8	8.6	-1.8	0	0
11.06.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
12.06.2025	6.8	7.7	-0.9	0	0
13.06.2025	6.8	8.5	-1.7	0	0
17.06.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
18.06.2025	6.7	6.6	0.1	0	0
19.06.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
20.06.2025	6.6	4.5	2	0	0
24.06.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
25.06.2025	6.2	4.9	1.2	0	0
26.06.2025	5.9	5.7	0.2	0	0

27.06.2025	5.6	6.6	-1	0	0
01.07.2025	5.5	5	0.6	0	0
02.07.2025	5.8	3.6	2.2	0	0
03.07.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
04.07.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
08.07.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
09.07.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
10.07.2025	5.6	5.1	0.4	0	0
11.07.2025	5.8	4.1	1.7	0	0
15.07.2025	6.1	3.3	2.8	0	0
16.07.2025	6.2	4.9	1.3	0	0
17.07.2025	5.9	6.5	-0.6	0	0
18.07.2025	6.1	3.5	2.6	0	0
22.07.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
23.07.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
25.07.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
29.07.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
30.07.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
31.07.2025	5.9	6.2	-0.3	0	0
01.08.2025	6.2	4.7	1.4	0	0
05.08.2025	6	6.9	-0.9	0	0
06.08.2025	6	6.7	-0.7	0	0
07.08.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
15.08.2025	4.7	2.4	2.3	0	0
11.09.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
19.09.2025	4.9	3.4	1.6	0	0
12.08.2025	4.9	3.3	1.6	0	0
13.08.2025	4.9	2.5	2.4	0	0
14.08.2025	4.9	2.5	2.4	0	0
19.08.2025	4.5	2.3	2.2	0	0
20.08.2025	4.4	4.7	-0.4	0	0
21.08.2025	4.5	3.7	0.8	0	0
22.08.2025	4.6	5.3	-0.8	0	0
26.08.2025	4.6	5.6	-1	0	0
27.08.2025	4.7	3.2	1.5	0	0
28.08.2025	4.7	3.6	1.1	0	0
29.08.2025	5.8	3.4	2.3	0	0
02.09.2025	5.6	5.1	0.4	0	0
03.09.2025	5.6	6	-0.4	0	0

04.09.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
05.09.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
09.09.2025	5.1	5.7	-0.6	0	0
10.09.2025	4.9	2.5	2.4	0	0
12.09.2025	5	5.2	-0.2	0	0
16.09.2025	4.9	2.5	2.4	0	0
17.09.2025	5	3.9	1	0	0
18.09.2025	4.9	2.5	2.4	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