

Historical cost data

ISIN: DE000UG17NJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
11.12.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
12.12.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
17.01.2025	2.1	9	-7.2	0	0.2
21.01.2025	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
07.02.2025	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
14.02.2025	2.1	8.8	-7	0	0.2
27.02.2025	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
13.03.2025	2.5	13.2	-11	0	0.3
18.03.2025	2.1	15.7	-13.9	0	0.2
25.03.2025	2.3	12.3	-10.3	0	0.2
10.04.2025	22.2	28.8	-6.9	0	0.3
24.04.2025	2.5	8.2	-5.9	0	0.3
30.04.2025	2.3	7.4	-5.3	0	0.2
29.04.2025	2.6	8	-5.7	0	0.3
13.12.2024	2.2	10	-8.1	0	0.3
17.12.2024	2.2	11	-9.1	0	0.3
18.12.2024	2.2	9.2	-7.3	0	0.2
19.12.2024	2.1	9.4	-7.5	0	0.3
20.12.2024	2.1	9.2	-7.4	0	0.2
24.12.2024	3.1	9.8	-7.8	0	1.1
31.12.2024	2.9	9.6	-7.7	0	1
03.01.2025	2.2	9.6	-7.7	0	0.2
07.01.2025	2.2	9.5	-7.6	0	0.2
08.01.2025	2.2	9.6	-7.7	0	0.3
09.01.2025	2.2	10.6	-8.7	0	0.3
10.01.2025	2.1	9.2	-7.4	0	0.2
14.01.2025	2.1	9.7	-7.9	0	0.3
15.01.2025	2.1	8.6	-6.8	0	0.2
16.01.2025	2.2	9.9	-8	0	0.3
22.01.2025	2.1	8.1	-6.3	0	0.3

23.01.2025	2.1	7.4	-5.6	0	0.3
24.01.2025	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
28.01.2025	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
29.01.2025	2.2	8.6	-6.7	0	0.3
30.01.2025	2.1	8.5	-6.6	0	0.3
31.01.2025	2	6.5	-4.7	0	0.2
04.02.2025	2.1	7	-5.3	0	0.3
05.02.2025	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
06.02.2025	2.1	8.9	-7	0	0.3
11.02.2025	2.1	8.9	-7.1	0	0.2
12.02.2025	2.2	9.9	-8	0	0.3
13.02.2025	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
18.02.2025	2.1	8.8	-7	0	0.2
19.02.2025	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
20.02.2025	2.3	11.4	-9.5	0	0.3
21.02.2025	2.1	8.9	-7	0	0.2
25.02.2025	2	7.5	-5.6	0	0.2
26.02.2025	2.2	9.5	-7.7	0	0.3
28.02.2025	2.2	9.8	-7.9	0	0.3
04.03.2025	2.1	10.1	-8.2	0	0.2
05.03.2025	2.6	12.3	-10.2	0	0.5
06.03.2025	2.3	15.8	-13.7	0	0.2
07.03.2025	2.2	9.8	-7.9	0	0.3
11.03.2025	2.2	13.2	-11.3	0	0.3
12.03.2025	1.9	11.7	-10	0	0.2
14.03.2025	2.5	14.9	-12.7	0	0.3
19.03.2025	2.2	13.6	-11.7	0	0.3
20.03.2025	1.7	15	-13.6	0	0.3
21.03.2025	1.8	13.9	-12.3	0	0.2
26.03.2025	2.1	13.9	-12	0	0.2
27.03.2025	2.5	12.5	-10.3	0	0.2
28.03.2025	2.6	11.9	-9.6	0	0.2
01.04.2025	2.8	11.3	-8.7	0	0.2
02.04.2025	2.9	13.8	-11.1	0	0.3
03.04.2025	2.3	15.6	-13.5	0	0.2
04.04.2025	1.7	15.3	-13.8	0	0.2
08.04.2025	3.7	5	-1.6	0	0.3
09.04.2025	3	12.3	-9.5	0	0.2
11.04.2025	4	11.3	-7.5	0	0.2

15.04.2025	7.5	12.1	-4.8	0	0.2
16.04.2025	2.5	12.3	-10	0	0.2
17.04.2025	2.2	13.1	-11	0	0.2
23.04.2025	2.2	7	-5.1	0	0.2
25.04.2025	2.4	7.5	-5.3	0	0.2

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