

Historical cost data

ISIN: DE000UG00JG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.11.2024	1.1	10.9	-10	0	0.2
06.11.2024	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
07.11.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
08.11.2024	1.1	10.4	-9.4	0	0.2
12.11.2024	1.1	10.7	-9.8	0	0.2
13.11.2024	1.1	9.9	-9	0	0.2
14.11.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
15.11.2024	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
19.11.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
20.11.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
21.11.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
22.11.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.2
26.11.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
27.11.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
28.11.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
29.11.2024	1.1	10.5	-9.6	0	0.2
03.12.2024	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
04.12.2024	1.2	10.9	-10	0	0.2
05.12.2024	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
06.12.2024	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
10.12.2024	1.1	10	-9	0	0.2
11.12.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
12.12.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
13.12.2024	1.1	10.7	-9.8	0	0.2
17.12.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.2
18.12.2024	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
19.12.2024	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
20.12.2024	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
24.12.2024	1.9	10.1	-9.1	0	0.8
31.12.2024	1.6	12.2	-11.1	0	0.6

03.01.2025	1.2	10.6	-9.5	0	0.2
07.01.2025	1.1	11.9	-10.9	0	0.2
08.01.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
09.01.2025	1.2	11.1	-10	0	0.2
10.01.2025	1	10.2	-9.3	0	0.2
14.01.2025	1.1	11.5	-10.5	0	0.2
15.01.2025	1.2	10.6	-9.5	0	0.2
16.01.2025	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
17.01.2025	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
21.01.2025	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
22.01.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
23.01.2025	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
24.01.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
28.01.2025	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
29.01.2025	1.1	9.9	-9	0	0.2
30.01.2025	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
31.01.2025	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
04.02.2025	1.1	10.3	-9.3	0	0.2
05.02.2025	1.2	10.4	-9.5	0	0.2
06.02.2025	1.1	9.6	-8.6	0	0.2
07.02.2025	1.2	12.2	-11.2	0	0.2
11.02.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
12.02.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
13.02.2025	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
14.02.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
18.02.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
19.02.2025	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
20.02.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
21.02.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
25.02.2025	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
26.02.2025	1.1	7.6	-6.6	0	0.2
27.02.2025	1	5	-4.1	0	0.2
28.02.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
04.03.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
05.03.2025	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
06.03.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.1
07.03.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2
11.03.2025	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
12.03.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2

13.03.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
14.03.2025	1	4.1	-3.2	0	0.2
18.03.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
19.03.2025	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
20.03.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
21.03.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
25.03.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
26.03.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
27.03.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
28.03.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
01.04.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
02.04.2025	1	4.8	-3.9	0	0.2
03.04.2025	1.1	6	-5.1	0	0.2
04.04.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
08.04.2025	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
09.04.2025	1	10.4	-9.6	0	0.2
10.04.2025	1	10.9	-10.1	0	0.2
11.04.2025	1.1	10.5	-9.6	0	0.2
15.04.2025	1.2	11.8	-10.8	0	0.2
16.04.2025	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
17.04.2025	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
23.04.2025	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
24.04.2025	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
25.04.2025	1.2	9.6	-8.6	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