

Historical cost data

ISIN: DE000UG00CT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2024	7.8	4	3.7	0	0.2
31.10.2024	1.3	9.8	-8.7	0	0.2
05.11.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
13.11.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
12.12.2024	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
31.12.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
16.01.2025	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
17.01.2025	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
13.02.2025	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
14.02.2025	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
20.02.2025	1.3	2.3	-1	0	0
21.02.2025	1.3	1.2	0.1	0	0
27.02.2025	1.4	2.4	-1	0	0.1
13.03.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
28.03.2025	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
08.04.2025	4.6	10.9	-6.4	0	0.1
11.04.2025	6.8	16.6	-10	0	0.2
29.04.2025	4.2	9.1	-5.1	0	0.1
30.04.2025	4.8	9.8	-5.2	0	0.2
01.11.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
06.11.2024	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
07.11.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
08.11.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
12.11.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
14.11.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
15.11.2024	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
19.11.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
20.11.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
21.11.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
22.11.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
26.11.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1

27.11.2024	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
28.11.2024	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
29.11.2024	2.6	5.8	-3.2	0	0.1
03.12.2024	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
04.12.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
05.12.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
06.12.2024	2	3.4	-1.4	0	0.1
10.12.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
11.12.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
13.12.2024	2	2.9	-1	0	0.1
17.12.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
18.12.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
19.12.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
20.12.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
24.12.2024	2.6	4.3	-2.1	0	0.3
03.01.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
07.01.2025	1.7	2	-0.4	0	0.1
08.01.2025	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
09.01.2025	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
10.01.2025	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
14.01.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
15.01.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
21.01.2025	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
22.01.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
23.01.2025	1.8	2.8	-1	0	0.1
24.01.2025	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
28.01.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
29.01.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
30.01.2025	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
31.01.2025	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
04.02.2025	1.6	1.5	0	0	0.1
05.02.2025	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
06.02.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
07.02.2025	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
11.02.2025	1.7	3	-1.3	0	0.1
12.02.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
18.02.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0
19.02.2025	1.3	2.3	-1	0	0
25.02.2025	1.3	1.7	-0.4	0	0

26.02.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0
28.02.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1
04.03.2025	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
05.03.2025	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
06.03.2025	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
07.03.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
11.03.2025	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
12.03.2025	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
14.03.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
18.03.2025	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
19.03.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
20.03.2025	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
21.03.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
25.03.2025	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
26.03.2025	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
27.03.2025	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
01.04.2025	2.8	7.6	-4.9	0	0.1
02.04.2025	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
03.04.2025	2.5	7.3	-4.8	0	0.1
04.04.2025	3	7.9	-5	0	0.1
09.04.2025	4.9	12.8	-8.1	0	0.2
10.04.2025	10.3	25.2	-15.1	0	0.3
15.04.2025	5	13.8	-9	0	0.2
16.04.2025	4.9	12.4	-7.7	0	0.2
17.04.2025	6.3	19	-12.9	0	0.2
23.04.2025	5.5	14.8	-9.5	0	0.2
24.04.2025	4.7	12.5	-7.9	0	0.1
25.04.2025	4.6	11.2	-6.7	0	0.1

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