

Historical cost data

ISIN: DE000UG00ED6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2024	8.7	4.4	4	0	0.2
31.10.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
30.04.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.11.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
05.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.11.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.11.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
12.11.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
13.11.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
14.11.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
15.11.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.11.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.11.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.11.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.11.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.11.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
28.11.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.11.2024	1.2	4	-3	0	0.1
03.12.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.12.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
05.12.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.12.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.12.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
11.12.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.12.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.12.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
17.12.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
18.12.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.12.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1

20.12.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
24.12.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
31.12.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
03.01.2025	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
07.01.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
08.01.2025	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
09.01.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.01.2025	2	2.5	-0.6	0	0.1
14.01.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.01.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.01.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.01.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.01.2025	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
22.01.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.01.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.01.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.01.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
29.01.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.01.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
31.01.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.02.2025	0.6	0.5	0	0	0.1
05.02.2025	0.3	0.3	0	0	0.1
06.02.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
07.02.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.02.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
12.02.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
13.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.02.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
18.02.2025	2.7	1.8	0.8	0	0.1
19.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.02.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
26.02.2025	0.4	0.3	0	0	0.1
27.02.2025	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
28.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.03.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
05.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

07.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.03.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.03.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
18.03.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.03.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
20.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.03.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.03.2025	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.4	-1	0	0.1
01.04.2025	0.5	1.3	-1	0	0.1
02.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.04.2025	0.4	1.4	-1	0	0.1
04.04.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.04.2025	1	8.8	-8.1	0	0.3
09.04.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
10.04.2025	3.4	19.5	-16.8	0	0.7
11.04.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
15.04.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
16.04.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
17.04.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
23.04.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.04.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.04.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
29.04.2025	0.4	1.3	-1	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