

Historical cost data

ISIN: DE000UG06ZF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.11.2024	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
13.11.2024	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
14.11.2024	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
15.11.2024	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
19.11.2024	0.3	2.2	-2.1	0	0.3
20.11.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.3
21.11.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.3
22.11.2024	0.3	2.1	-2.1	0	0.2
26.11.2024	0.3	2.4	-2.3	0	0.3
27.11.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
28.11.2024	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
29.11.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
03.12.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
04.12.2024	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
05.12.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
06.12.2024	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
10.12.2024	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
11.12.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.2
12.12.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
13.12.2024	0.4	2.4	-2.3	0	0.2
17.12.2024	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
18.12.2024	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
19.12.2024	0.4	11.4	-11.2	0	0.2
20.12.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
24.12.2024	1.2	3	-2.8	0	1
31.12.2024	1	4.9	-4.7	0	0.8
03.01.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
07.01.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.2
08.01.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
09.01.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3

10.01.2025	1	3.1	-2.4	0	0.2
14.01.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
15.01.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.2
16.01.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.2
17.01.2025	0.4	4.1	-4	0	0.2
21.01.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
22.01.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
23.01.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.3
24.01.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
28.01.2025	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
29.01.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
30.01.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
31.01.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
04.02.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.3
05.02.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
06.02.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
07.02.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
11.02.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
12.02.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
13.02.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
14.02.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
18.02.2025	2.7	4.5	-2	0	0.2
19.02.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.2
20.02.2025	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
21.02.2025	0.4	2.1	-2	0	0.3
25.02.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
26.02.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
27.02.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.2
28.02.2025	0.4	3.1	-3	0	0.2
04.03.2025	0.4	5.1	-5	0	0.2
05.03.2025	0.6	14	-13.7	0	0.3
06.03.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.2
07.03.2025	0.5	5.9	-5.7	0	0.2
11.03.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
12.03.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
13.03.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
14.03.2025	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
18.03.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
19.03.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2

20.03.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
21.03.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
25.03.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
26.03.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
27.03.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.3
28.03.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.3
01.04.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.3
02.04.2025	0.7	3	-2.6	0	0.3
03.04.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
04.04.2025	4.2	32	-28.1	0	0.3
08.04.2025	2.2	0.9	0.9	0	0.3
09.04.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.2
10.04.2025	4.2	53.3	-49.5	0	0.4
11.04.2025	1.5	9.7	-8.4	0	0.3
15.04.2025	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
16.04.2025	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
17.04.2025	1.4	5.7	-4.6	0	0.2
23.04.2025	1.4	5.2	-4.1	0	0.2
24.04.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
25.04.2025	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
29.04.2025	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
30.04.2025	1.1	4.5	-3.6	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