

Historical cost data

ISIN: DE000UG084Y3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.11.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
15.11.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
12.11.2024	1.1	10.6	-9.8	0	0.3
13.11.2024	1.2	12	-11.1	0	0.4
14.11.2024	1.1	11.1	-10.3	0	0.3
22.11.2024	1.1	14.3	-13.5	0	0.3
19.11.2024	1	10.9	-10.2	0	0.3
20.11.2024	1	11.2	-10.5	0	0.3
21.11.2024	1	11.3	-10.5	0	0.3
29.11.2024	4.1	14.9	-11	0	0.3
26.11.2024	1	10	-9.2	0	0.3
27.11.2024	1	10.4	-9.6	0	0.3
28.11.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
06.12.2024	1	10.1	-9.3	0	0.3
03.12.2024	1.1	11.6	-10.8	0	0.3
04.12.2024	1	9.9	-9.1	0	0.3
05.12.2024	1	9.8	-9.1	0	0.3
13.12.2024	1.2	13.9	-13	0	0.3
10.12.2024	1	8.4	-7.6	0	0.2
11.12.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
12.12.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
20.12.2024	1.1	11.9	-11.1	0	0.3
17.12.2024	1	9.4	-8.7	0	0.2
18.12.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.3
19.12.2024	1	12.4	-11.6	0	0.3
07.01.2025	1	11	-10.2	0	0.3
24.12.2024	2	12	-11.1	0	1.1
31.12.2024	2.8	9	-7.1	0	0.9
03.01.2025	1	11.1	-10.4	0	0.3
14.01.2025	1.1	12.1	-11.3	0	0.3

08.01.2025	1.1	13.4	-12.6	0	0.3
09.01.2025	1.1	11.6	-10.8	0	0.3
10.01.2025	7.5	12.8	-5.6	0	0.3
21.01.2025	4	12.3	-8.6	0	0.3
15.01.2025	1.1	11	-10.1	0	0.2
16.01.2025	1	11	-10.2	0	0.3
17.01.2025	1	12.1	-11.3	0	0.3
28.01.2025	1	8.7	-7.9	0	0.2
22.01.2025	1	11.5	-10.7	0	0.3
23.01.2025	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
24.01.2025	1.1	13.2	-12.4	0	0.3
04.02.2025	2	10.4	-8.7	0	0.3
29.01.2025	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
30.01.2025	2	10.3	-8.6	0	0.3
31.01.2025	2	10.6	-8.9	0	0.3
11.02.2025	2	12	-10.2	0	0.3
05.02.2025	2	11.2	-9.5	0	0.3
06.02.2025	2.2	11.8	-10	0	0.4
07.02.2025	2	12.8	-11	0	0.3
18.02.2025	26.2	34.2	-8.2	0	0.2
12.02.2025	2	12.4	-10.7	0	0.3
13.02.2025	2	12	-10.2	0	0.3
14.02.2025	2.1	11.8	-10	0	0.3
25.02.2025	2.1	12.6	-10.9	0	0.3
19.02.2025	1.9	11.8	-10.1	0	0.3
20.02.2025	2.1	11.8	-10	0	0.3
21.02.2025	2.1	11	-9.2	0	0.3
04.03.2025	2.3	19.4	-17.3	0	0.2
26.02.2025	2	12.1	-10.3	0	0.3
27.02.2025	2	11.9	-10.2	0	0.2
28.02.2025	1.9	13.7	-12	0	0.3
11.03.2025	2	13.5	-11.8	0	0.3
05.03.2025	2.2	14.4	-12.5	0	0.3
06.03.2025	2.2	14.6	-12.7	0	0.3
07.03.2025	2	12.8	-11.1	0	0.3
13.03.2025	2.1	13.6	-11.9	0	0.3
19.03.2025	2.1	13	-11.2	0	0.3
12.03.2025	2	13.7	-11.9	0	0.3
14.03.2025	1.9	13.9	-12.3	0	0.3

18.03.2025	2	13.1	-11.4	0	0.3
20.03.2025	2	13.2	-11.5	0	0.3
27.03.2025	1.9	13	-11.4	0	0.3
21.03.2025	2.1	13.2	-11.3	0	0.2
25.03.2025	2.1	14.9	-13.1	0	0.3
26.03.2025	2	13.2	-11.5	0	0.3
03.04.2025	1.8	13.2	-11.7	0	0.3
28.03.2025	2.1	13	-11.2	0	0.3
01.04.2025	1.9	13.4	-11.8	0	0.3
02.04.2025	1.9	13.4	-11.7	0	0.3
10.04.2025	3.1	48.1	-45.3	0	0.4
04.04.2025	2	15.1	-13.4	0	0.3
08.04.2025	28.1	30.2	-2.3	0	0.2
09.04.2025	2.2	24.2	-22.2	0	0.2
17.04.2025	2.3	17.5	-15.4	0	0.2
11.04.2025	2.7	19.7	-17.3	0	0.3
15.04.2025	2.4	17.6	-15.4	0	0.2
16.04.2025	2.3	17.6	-15.5	0	0.2
23.04.2025	2.3	17.9	-15.9	0	0.3
30.04.2025	2	16.4	-14.7	0	0.3
24.04.2025	2	16.3	-14.5	0	0.2
25.04.2025	2	17.2	-15.4	0	0.3
29.04.2025	1.8	15.7	-14.2	0	0.2
06.05.2025	2.3	16	-13.9	0	0.2
09.05.2025	1.9	23.1	-21.5	0	0.3
07.05.2025	2	16.7	-15	0	0.3
08.05.2025	1.9	16.4	-14.7	0	0.3

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