

Historical cost data

ISIN: DE000UG085D4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.11.2024	1.5	26.5	-25.1	0	0.1
26.11.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.2
13.12.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.2
11.04.2025	1.2	15.3	-14.3	0	0.2
06.05.2025	1.4	10.9	-9.7	0	0.2
12.11.2024	1.3	10.2	-9.1	0	0.2
13.11.2024	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
14.11.2024	5.1	5.5	-0.5	0	0.1
15.11.2024	1.6	27.2	-25.8	0	0.2
19.11.2024	1.3	9.9	-8.7	0	0.2
20.11.2024	1.4	10.4	-9.2	0	0.2
21.11.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.2
22.11.2024	1.3	10.1	-8.9	0	0.2
27.11.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
28.11.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
29.11.2024	5.6	12.3	-6.9	0	0.2
03.12.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
04.12.2024	1.3	9	-7.9	0	0.2
05.12.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.2
06.12.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
10.12.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
11.12.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
12.12.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.2
17.12.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
18.12.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
19.12.2024	1.6	26	-24.7	0	0.2
20.12.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
24.12.2024	1.9	8.5	-7.3	0	0.8
31.12.2024	5	20.8	-16.4	0	0.6
03.01.2025	1.2	8.7	-7.7	0	0.2

07.01.2025	1.3	7.3	-6.3	0	0.2
08.01.2025	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
09.01.2025	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
10.01.2025	10.9	16.9	-6.1	0	0.2
14.01.2025	1.3	8.3	-7.3	0	0.2
15.01.2025	1.3	9.5	-8.5	0	0.2
16.01.2025	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
17.01.2025	1.3	10.3	-9.3	0	0.2
21.01.2025	5.8	15	-9.4	0	0.2
22.01.2025	1.3	10.9	-9.8	0	0.2
23.01.2025	1.4	11.5	-10.3	0	0.2
24.01.2025	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
28.01.2025	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
29.01.2025	1.3	9.8	-8.7	0	0.2
30.01.2025	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
31.01.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
04.02.2025	1.3	10.2	-9.1	0	0.2
05.02.2025	1.3	9.8	-8.7	0	0.2
06.02.2025	1.3	10.2	-9.1	0	0.2
07.02.2025	1.2	9.8	-8.7	0	0.2
11.02.2025	1.2	11.5	-10.5	0	0.2
12.02.2025	1.2	12.5	-11.5	0	0.2
13.02.2025	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
14.02.2025	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
18.02.2025	15.8	26.6	-10.9	0	0.2
19.02.2025	1.2	10.2	-9.1	0	0.2
20.02.2025	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
21.02.2025	1.3	9	-8	0	0.2
25.02.2025	1.2	12.3	-11.3	0	0.2
26.02.2025	1.4	12.8	-11.6	0	0.2
27.02.2025	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
28.02.2025	1.2	9.9	-8.8	0	0.2
04.03.2025	1.2	12.8	-11.8	0	0.2
05.03.2025	1.4	9.9	-8.8	0	0.2
06.03.2025	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
07.03.2025	1.2	12.2	-11.2	0	0.2
11.03.2025	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
12.03.2025	0.9	11.6	-10.9	0	0.2
13.03.2025	1.4	12.2	-11	0	0.2

14.03.2025	0.9	12.6	-11.8	0	0.2
18.03.2025	0.9	12.6	-11.9	0	0.2
19.03.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.2
20.03.2025	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
21.03.2025	0.9	12.2	-11.5	0	0.2
25.03.2025	1	11	-10.1	0	0.2
26.03.2025	1.1	11.7	-10.8	0	0.2
27.03.2025	1	11.3	-10.5	0	0.2
28.03.2025	1.2	12.8	-11.8	0	0.2
01.04.2025	1.2	11.2	-10.3	0	0.2
02.04.2025	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
03.04.2025	1.1	10.7	-9.9	0	0.2
04.04.2025	0.9	15.1	-14.4	0	0.2
08.04.2025	1.1	13	-12	0	0.2
09.04.2025	1	18	-17.1	0	0.1
10.04.2025	1.6	26.4	-25	0	0.2
15.04.2025	1.1	15.3	-14.4	0	0.2
16.04.2025	1	13.2	-12.3	0	0.2
17.04.2025	1.1	15.8	-14.9	0	0.2
23.04.2025	1.3	14.2	-13.1	0	0.2
24.04.2025	1	12.2	-11.4	0	0.1
25.04.2025	1	13.2	-12.4	0	0.2
29.04.2025	0.8	13.1	-12.4	0	0.2
30.04.2025	1.3	11.2	-10.1	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