

Historical cost data

ISIN: DE000UG0CPC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.11.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
09.07.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.3
14.11.2024	0.6	8.3	-8.1	0	0.3
15.11.2024	0.6	8.4	-8.2	0	0.3
19.11.2024	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
20.11.2024	0.7	8.7	-8.4	0	0.3
21.11.2024	0.6	9.1	-8.9	0	0.3
22.11.2024	0.6	9.6	-9.4	0	0.3
26.11.2024	0.6	7.8	-7.6	0	0.3
27.11.2024	0.6	9.5	-9.2	0	0.4
28.11.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
29.11.2024	1.6	8	-6.8	0	0.3
03.12.2024	0.6	7.5	-7.2	0	0.3
04.12.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
05.12.2024	0.6	9.7	-9.4	0	0.3
06.12.2024	0.6	8.3	-8	0	0.3
10.12.2024	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
11.12.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
12.12.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
13.12.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
17.12.2024	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
18.12.2024	0.5	8.2	-7.9	0	0.3
19.12.2024	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
20.12.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
24.12.2024	1.8	9.7	-9.3	0	1.4
31.12.2024	1.7	12.3	-11.6	0	1
03.01.2025	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
07.01.2025	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
08.01.2025	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
09.01.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.3

10.01.2025	2.8	10.2	-7.7	0	0.3
14.01.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
15.01.2025	0.6	8.1	-7.9	0	0.3
16.01.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
17.01.2025	0.6	9.4	-9.1	0	0.3
21.01.2025	1.5	9.6	-8.3	0	0.3
22.01.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
23.01.2025	0.7	9.4	-9.1	0	0.3
24.01.2025	0.6	9.3	-9	0	0.3
28.01.2025	0.6	11.3	-11	0	0.3
29.01.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.3
30.01.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
31.01.2025	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
04.02.2025	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
05.02.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
06.02.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
07.02.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.3
11.02.2025	0.9	7.6	-7	0	0.3
12.02.2025	0.9	7.9	-7.4	0	0.3
13.02.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.3
14.02.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.3
18.02.2025	8.5	13.9	-5.7	0	0.3
19.02.2025	0.9	6.6	-6.1	0	0.3
20.02.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
21.02.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
25.02.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.3
26.02.2025	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
27.02.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
28.02.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
04.03.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.3
05.03.2025	0.9	7	-6.5	0	0.3
06.03.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.3
07.03.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.3
11.03.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
12.03.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
13.03.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
14.03.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
18.03.2025	0.9	5.9	-5.4	0	0.3
19.03.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3

20.03.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
21.03.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
25.03.2025	0.9	5.9	-5.4	0	0.3
26.03.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
27.03.2025	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
28.03.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.3
01.04.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
02.04.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
03.04.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.3
04.04.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
08.04.2025	8.5	13.6	-5.5	0	0.4
09.04.2025	1.1	23.8	-23	0	0.3
10.04.2025	1.8	46.3	-45	0	0.6
11.04.2025	1	14.7	-14.1	0	0.5
15.04.2025	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
16.04.2025	0.9	10	-9.3	0	0.3
17.04.2025	0.8	14	-13.6	0	0.3
23.04.2025	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
24.04.2025	1	10	-9.2	0	0.3
25.04.2025	1	10.2	-9.5	0	0.3
29.04.2025	1	11.6	-10.9	0	0.3
30.04.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
06.05.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
07.05.2025	1.1	14.3	-13.5	0	0.3
08.05.2025	0.9	9.6	-9.1	0	0.3
09.05.2025	1	8.9	-8.2	0	0.4
13.05.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
14.05.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
15.05.2025	1.1	14.8	-14	0	0.3
16.05.2025	0.9	12.7	-12.2	0	0.3
20.05.2025	1.1	10.2	-9.5	0	0.3
21.05.2025	1.1	10	-9.2	0	0.3
22.05.2025	0.7	10.2	-9.8	0	0.3
23.05.2025	0.8	9.9	-9.4	0	0.3
27.05.2025	6	14.3	-8.6	0	0.3
28.05.2025	1	10	-9.3	0	0.3
29.05.2025	1	10.7	-10	0	0.3
30.05.2025	1	9.9	-9.1	0	0.3
03.06.2025	1.1	10.5	-9.8	0	0.3

04.06.2025	1	9.7	-9	0	0.3
05.06.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
06.06.2025	1	9.7	-9.1	0	0.3
10.06.2025	0.9	10	-9.4	0	0.3
11.06.2025	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
12.06.2025	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
13.06.2025	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
17.06.2025	0.9	9.8	-9.1	0	0.3
18.06.2025	1	12.4	-11.6	0	0.3
19.06.2025	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
20.06.2025	6	14.3	-8.7	0	0.3
24.06.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.3
25.06.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.3
26.06.2025	0.7	10	-9.6	0	0.3
27.06.2025	1	9.5	-8.7	0	0.3
01.07.2025	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
02.07.2025	1.1	11.1	-10.3	0	0.3
03.07.2025	1	9.7	-9	0	0.3
04.07.2025	1.1	9.9	-9.2	0	0.3
08.07.2025	1.1	10.3	-9.6	0	0.3
19.09.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
10.07.2025	1.1	10.1	-9.4	0	0.3
11.07.2025	0.9	9.5	-9	0	0.3
15.07.2025	1.1	10	-9.3	0	0.3
16.07.2025	0.8	9.9	-9.4	0	0.4
17.07.2025	1	9.7	-8.9	0	0.3
18.07.2025	1.1	10.4	-9.7	0	0.3
22.07.2025	0.8	11.8	-11.4	0	0.3
23.07.2025	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
24.07.2025	0.8	11	-10.5	0	0.3
25.07.2025	1	9.9	-9.2	0	0.3
29.07.2025	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
30.07.2025	1	10.1	-9.4	0	0.3
31.07.2025	1	10.9	-10.1	0	0.3
01.08.2025	0.9	10.3	-9.6	0	0.3
05.08.2025	1	10.4	-9.7	0	0.3
06.08.2025	0.9	10	-9.4	0	0.3
07.08.2025	1	9.9	-9.2	0	0.3
08.08.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.3

12.08.2025	0.7	10.5	-10.1	0	0.3
13.08.2025	0.6	10.4	-10.1	0	0.3
14.08.2025	0.6	10.5	-10.2	0	0.3
15.08.2025	0.8	10.7	-10.1	0	0.3
19.08.2025	0.8	10.1	-9.7	0	0.3
20.08.2025	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
21.08.2025	0.7	9.4	-9	0	0.3
22.08.2025	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
26.08.2025	0.8	11.2	-10.7	0	0.3
27.08.2025	0.8	10.9	-10.4	0	0.3
28.08.2025	0.7	10.8	-10.3	0	0.3
29.08.2025	0.8	10.5	-10	0	0.3
02.09.2025	9.7	18.2	-8.8	0	0.3
03.09.2025	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
04.09.2025	0.7	10.2	-9.8	0	0.3
05.09.2025	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
09.09.2025	0.8	9.4	-9	0	0.3
10.09.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.3
11.09.2025	0.8	9.8	-9.3	0	0.3
12.09.2025	0.7	9.1	-8.6	0	0.3
16.09.2025	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
17.09.2025	0.7	9.2	-8.9	0	0.3
18.09.2025	0.8	9	-8.5	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