

Historical cost data

ISIN: DE000UG0CQ81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.11.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
21.11.2024	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
10.12.2024	0.6	6.6	-6.2	0	0.3
25.03.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
06.05.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
14.11.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
15.11.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.3
19.11.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
20.11.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
22.11.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
26.11.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
27.11.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
28.11.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.3
29.11.2024	2.1	12.8	-10.9	0	0.2
03.12.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
04.12.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.3
05.12.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
06.12.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.2
11.12.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
12.12.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
13.12.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
17.12.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
18.12.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
19.12.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
20.12.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
24.12.2024	1.5	3.7	-3.2	0	1
31.12.2024	1.8	4.4	-3.4	0	0.8
03.01.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
07.01.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
08.01.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.2

09.01.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
10.01.2025	3.8	9.1	-5.5	0	0.2
14.01.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
15.01.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
16.01.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
17.01.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
21.01.2025	2.1	14.3	-12.4	0	0.2
22.01.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
23.01.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
24.01.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
28.01.2025	0.6	6	-5.6	0	0.3
29.01.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
30.01.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
31.01.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
04.02.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
05.02.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
06.02.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
07.02.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
11.02.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
12.02.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
13.02.2025	0.5	3.3	-3	0	0.3
14.02.2025	0.5	3.2	-3	0	0.2
18.02.2025	4.6	4.6	-0.2	0	0.2
19.02.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
20.02.2025	0.5	4.6	-4.3	0	0.3
21.02.2025	0.5	3	-2.7	0	0.3
25.02.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
26.02.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
27.02.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
28.02.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
04.03.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.2
05.03.2025	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
06.03.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
07.03.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
11.03.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
12.03.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
13.03.2025	0.7	4.4	-4	0	0.2
14.03.2025	0.7	3.5	-3	0	0.3
18.03.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2

19.03.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
20.03.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.2
21.03.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.2
26.03.2025	0.7	3.4	-3	0	0.3
27.03.2025	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
28.03.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
01.04.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
02.04.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
03.04.2025	0.6	3	-2.7	0	0.2
04.04.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.2
08.04.2025	0.8	4	-3.5	0	0.2
09.04.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
10.04.2025	1.1	20.6	-19.8	0	0.3
11.04.2025	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
15.04.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
16.04.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
17.04.2025	0.6	4.4	-4	0	0.2
23.04.2025	0.7	4	-3.6	0	0.2
24.04.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
25.04.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
29.04.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
30.04.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
25.07.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
15.08.2025	0.6	7.6	-7.3	0	0.2
02.09.2025	9.2	16.5	-7.5	0	0.2
19.09.2025	1	8.6	-7.9	0	0.2
07.05.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
08.05.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.3
09.05.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
13.05.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
14.05.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.2
15.05.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
16.05.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.2
20.05.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
21.05.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
22.05.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
23.05.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
27.05.2025	4.7	7	-2.5	0	0.2
28.05.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.2

29.05.2025	0.8	3.5	-3	0	0.2
30.05.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
03.06.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
04.06.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
05.06.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
06.06.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
10.06.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
11.06.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
12.06.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
13.06.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
17.06.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
18.06.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
19.06.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
20.06.2025	2.5	5.1	-2.9	0	0.3
24.06.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
25.06.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
26.06.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
27.06.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
01.07.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
02.07.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
03.07.2025	0.6	5.7	-5.3	0	0.3
04.07.2025	0.6	4	-3.7	0	0.2
08.07.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
09.07.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
10.07.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
11.07.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
15.07.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
16.07.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
17.07.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.2
18.07.2025	0.6	6.4	-6	0	0.3
22.07.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
23.07.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
24.07.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
29.07.2025	0.6	5.1	-4.8	0	0.2
30.07.2025	0.6	5.4	-5	0	0.2
31.07.2025	0.6	5.3	-5	0	0.2
01.08.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0.2
05.08.2025	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
06.08.2025	0.6	6.2	-5.9	0	0.2

07.08.2025	0.6	6	-5.6	0	0.2
08.08.2025	0.6	6.7	-6.4	0	0.2
12.08.2025	0.6	7	-6.7	0	0.2
13.08.2025	0.6	6.9	-6.6	0	0.2
14.08.2025	0.6	7.1	-6.8	0	0.2
19.08.2025	0.7	7.1	-6.7	0	0.2
20.08.2025	0.7	7.4	-7	0	0.2
21.08.2025	0.6	7.3	-6.9	0	0.2
22.08.2025	0.6	8.3	-7.9	0	0.2
26.08.2025	0.7	8.6	-8.2	0	0.2
27.08.2025	0.7	8.4	-7.9	0	0.2
28.08.2025	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
29.08.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
03.09.2025	0.8	9.1	-8.5	0	0.2
04.09.2025	0.8	9	-8.4	0	0.2
05.09.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
09.09.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.2
10.09.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
11.09.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.2
12.09.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.2
16.09.2025	0.9	9.1	-8.4	0	0.2
17.09.2025	1	9.1	-8.4	0	0.2
18.09.2025	1	8.7	-8	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