

Historical cost data

ISIN: DE000UG0CR98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.11.2024	1.2	9	-7.9	0	0.1
03.01.2025	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
04.02.2025	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
09.05.2025	1.9	16.8	-15.3	0	0.3
14.11.2024	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
15.11.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
19.11.2024	1	9.5	-8.8	0	0.3
20.11.2024	1	9.8	-9	0	0.2
21.11.2024	1	9.8	-9.1	0	0.2
22.11.2024	0.9	12	-11.3	0	0.3
26.11.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
27.11.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.3
28.11.2024	0.9	8.7	-8	0	0.3
29.11.2024	3.5	13	-9.7	0	0.2
03.12.2024	0.9	10	-9.3	0	0.3
04.12.2024	0.9	8.6	-8	0	0.2
05.12.2024	0.8	8.7	-8	0	0.2
06.12.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.2
10.12.2024	0.8	7.6	-7	0	0.2
11.12.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.2
12.12.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
13.12.2024	1	8.7	-8	0	0.3
17.12.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
18.12.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
19.12.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
20.12.2024	0.9	10	-9.3	0	0.2
24.12.2024	1.7	10	-9.3	0	1
31.12.2024	2.3	7.5	-6	0	0.8
07.01.2025	0.8	9.3	-8.6	0	0.2
08.01.2025	0.9	11	-10.4	0	0.2

09.01.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
10.01.2025	6.3	10.8	-4.7	0	0.2
14.01.2025	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
15.01.2025	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
16.01.2025	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
17.01.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
21.01.2025	3.4	10.4	-7.3	0	0.2
22.01.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.2
23.01.2025	0.8	9.6	-9	0	0.2
24.01.2025	0.9	10.9	-10.2	0	0.3
28.01.2025	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
29.01.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
30.01.2025	1.7	8.7	-7.3	0	0.2
31.01.2025	1.7	8.9	-7.5	0	0.2
05.02.2025	1.7	9.3	-7.9	0	0.2
06.02.2025	1.8	9.8	-8.4	0	0.3
07.02.2025	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
11.02.2025	1.6	10.1	-8.6	0	0.2
12.02.2025	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
13.02.2025	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
14.02.2025	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
18.02.2025	21.9	28.8	-7.1	0	0.2
19.02.2025	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
20.02.2025	1.7	9.9	-8.4	0	0.2
21.02.2025	1.7	9.4	-8	0	0.3
25.02.2025	1.7	10.6	-9.2	0	0.3
26.02.2025	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
27.02.2025	1.7	10	-8.5	0	0.2
28.02.2025	1.6	11.3	-9.9	0	0.2
04.03.2025	1.9	16.8	-15.2	0	0.2
05.03.2025	1.8	12	-10.5	0	0.2
06.03.2025	1.8	12.2	-10.6	0	0.2
07.03.2025	1.7	10.7	-9.3	0	0.2
11.03.2025	1.6	11.3	-9.9	0	0.2
12.03.2025	1.7	11.3	-9.9	0	0.2
13.03.2025	1.7	11.4	-9.9	0	0.2
14.03.2025	1.6	11.8	-10.4	0	0.2
18.03.2025	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
19.03.2025	1.7	11.2	-9.7	0	0.2

20.03.2025	1.6	11.3	-9.9	0	0.2
21.03.2025	1.7	11	-9.5	0	0.2
25.03.2025	1.7	12.4	-10.9	0	0.2
26.03.2025	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
27.03.2025	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
28.03.2025	1.7	11	-9.5	0	0.2
01.04.2025	1.6	11.4	-10.1	0	0.2
02.04.2025	1.8	11.3	-9.7	0	0.2
03.04.2025	1.8	11.3	-9.7	0	0.2
04.04.2025	1.6	10.4	-9	0	0.3
08.04.2025	1.4	0.6	0.5	0	0.3
09.04.2025	1.8	15.4	-13.8	0	0.2
10.04.2025	2.6	36.7	-34.4	0	0.3
11.04.2025	1.6	15.2	-13.9	0	0.2
15.04.2025	2	12.4	-10.7	0	0.2
16.04.2025	1.9	12.2	-10.5	0	0.2
17.04.2025	1.9	12.9	-11.2	0	0.2
23.04.2025	1.9	13.1	-11.4	0	0.2
24.04.2025	1.7	11.5	-10.1	0	0.2
25.04.2025	1.7	12.3	-10.8	0	0.2
29.04.2025	1.6	11.2	-9.8	0	0.2
30.04.2025	1.7	11.5	-10	0	0.2
06.05.2025	1.8	12	-10.4	0	0.2
07.05.2025	1.7	11.2	-9.8	0	0.2
08.05.2025	1.6	11.4	-10	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