

Historical cost data

ISIN: DE000UG0CRA7

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	6.2	-5.1	0	0.1
06.12.2024	0.6	6.2	-5.8	0	0.2
22.01.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0.2
23.01.2025	0.6	6.5	-6	0	0.1
04.02.2025	1.1	6	-5.1	0	0.1
06.02.2025	1.1	7	-6.1	0	0.2
19.03.2025	1	7.2	-6.3	0	0.2
27.03.2025	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
15.04.2025	1.1	7.4	-6.5	0	0.1
24.04.2025	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
09.05.2025	1	11.4	-10.5	0	0.2
08.05.2025	1.1	7.6	-6.7	0	0.1
14.11.2024	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
15.11.2024	0.5	6.3	-5.9	0	0.2
19.11.2024	0.6	6.5	-6	0	0.2
20.11.2024	0.6	6.7	-6.2	0	0.2
21.11.2024	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
22.11.2024	0.6	7.6	-7.1	0	0.2
26.11.2024	0.6	6.2	-5.8	0	0.1
27.11.2024	0.6	6.3	-5.9	0	0.2
28.11.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
29.11.2024	2.3	9	-6.9	0	0.2
03.12.2024	0.6	6.7	-6.2	0	0.2
04.12.2024	0.5	6	-5.6	0	0.1
05.12.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
10.12.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.1
11.12.2024	0.6	6	-5.6	0	0.2
12.12.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
13.12.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.2
17.12.2024	0.6	5.8	-5.4	0	0.1

18.12.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
19.12.2024	0.6	6.8	-6.4	0	0.1
20.12.2024	0.6	6.7	-6.3	0	0.2
24.12.2024	1.1	6.6	-6.1	0	0.6
31.12.2024	1.5	4.9	-3.9	0	0.5
03.01.2025	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
07.01.2025	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
08.01.2025	0.6	7	-6.5	0	0.1
09.01.2025	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
10.01.2025	4.1	7.2	-3.2	0	0.1
14.01.2025	0.6	6.9	-6.5	0	0.1
15.01.2025	0.6	6.3	-5.9	0	0.1
16.01.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
17.01.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0.2
21.01.2025	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
24.01.2025	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
28.01.2025	0.6	5.3	-4.9	0	0.1
29.01.2025	0.6	5.7	-5.3	0	0.1
30.01.2025	1.1	6	-5.1	0	0.2
31.01.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.2
05.02.2025	1.1	6.2	-5.3	0	0.1
07.02.2025	1.1	6.8	-5.9	0	0.1
11.02.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
12.02.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
13.02.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
14.02.2025	1	6.4	-5.5	0	0.2
18.02.2025	14.1	18.9	-4.9	0	0.1
19.02.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
20.02.2025	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
21.02.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
25.02.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2
26.02.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
27.02.2025	1	6.6	-5.7	0	0.1
28.02.2025	1	7.1	-6.2	0	0.1
04.03.2025	1.1	9.2	-8.3	0	0.1
05.03.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
06.03.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
07.03.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.1
11.03.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.1

12.03.2025	1.1	7.3	-6.4	0	0.1
13.03.2025	1	7.4	-6.5	0	0.2
14.03.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.1
18.03.2025	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
20.03.2025	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
21.03.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.1
25.03.2025	1.2	7.8	-6.8	0	0.1
26.03.2025	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
28.03.2025	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
01.04.2025	1.1	7.4	-6.5	0	0.1
02.04.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
03.04.2025	1	7.2	-6.3	0	0.2
04.04.2025	1.1	7	-6.1	0	0.2
08.04.2025	1	8.1	-7.2	0	0.1
09.04.2025	1	9	-8.1	0	0.1
10.04.2025	1.2	16.6	-15.6	0	0.2
11.04.2025	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
16.04.2025	1	7.5	-6.6	0	0.1
17.04.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.1
23.04.2025	1	7.8	-6.9	0	0.2
25.04.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
29.04.2025	1.1	7.4	-6.5	0	0.1
30.04.2025	1.2	7.6	-6.5	0	0.2
06.05.2025	1	7.5	-6.6	0	0.1
07.05.2025	1.2	7.4	-6.4	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