

Historical cost data

ISIN: DE000UG0EGJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.11.2024	1	0.5	0.5	0	0
21.02.2025	0.2	5.8	-5.7	0	0.1
25.04.2025	0.2	6	-5.9	0	0.1
26.06.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
27.06.2025	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
15.11.2024	0.2	5.1	-5	0	0.1
19.11.2024	0.1	5.6	-5.5	0	0.1
20.11.2024	0.2	5.2	-5	0	0.1
21.11.2024	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
22.11.2024	0.4	9.6	-9.2	0	0.1
26.11.2024	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
27.11.2024	0.2	7.3	-7.1	0	0.1
28.11.2024	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
29.11.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
03.12.2024	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
04.12.2024	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
05.12.2024	0.2	6.5	-6.4	0	0.1
06.12.2024	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
10.12.2024	0.2	5.8	-5.7	0	0.1
11.12.2024	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
12.12.2024	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
13.12.2024	0.1	5.4	-5.3	0	0.1
17.12.2024	0.1	4.9	-4.8	0	0.1
18.12.2024	0.2	4.9	-4.9	0	0.1
19.12.2024	0.2	6.9	-6.8	0	0.1
20.12.2024	0.2	6.5	-6.4	0	0.1
24.12.2024	0.4	6.3	-6.2	0	0.3
31.12.2024	0.5	13.5	-13.2	0	0.2
03.01.2025	0.2	6.3	-6.1	0	0.1
07.01.2025	0.2	6.4	-6.3	0	0.1

08.01.2025	0.2	6.6	-6.5	0	0.1
09.01.2025	0.2	6	-5.9	0	0.1
10.01.2025	1	6.1	-5.1	0	0.1
14.01.2025	0.2	5.8	-5.7	0	0.1
15.01.2025	0.2	6.1	-5.9	0	0.1
16.01.2025	0.2	6	-5.9	0	0.1
17.01.2025	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
21.01.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
22.01.2025	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
23.01.2025	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
24.01.2025	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
28.01.2025	0.2	5.9	-5.7	0	0.1
29.01.2025	0.2	6	-5.9	0	0.1
30.01.2025	0.2	6	-5.8	0	0.1
31.01.2025	0.2	5.8	-5.7	0	0.1
04.02.2025	0.2	6.5	-6.3	0	0.1
05.02.2025	0.2	5.9	-5.7	0	0.1
06.02.2025	0.2	6	-5.9	0	0.1
07.02.2025	0.2	6.1	-5.9	0	0.1
11.02.2025	0.2	6	-5.9	0	0.1
12.02.2025	0.2	6.2	-6.1	0	0.1
13.02.2025	0.2	6.1	-5.9	0	0.1
14.02.2025	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
18.02.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.02.2025	0.2	5.9	-5.7	0	0.1
20.02.2025	0.2	6.1	-6	0	0.1
25.02.2025	0.3	6.2	-6	0	0.1
26.02.2025	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
27.02.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
28.02.2025	0.3	7.3	-7.1	0	0.1
04.03.2025	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
05.03.2025	0.3	8.7	-8.4	0	0.1
06.03.2025	0.3	8.1	-7.9	0	0.1
07.03.2025	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
11.03.2025	0.3	8.9	-8.6	0	0.1
12.03.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
13.03.2025	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
14.03.2025	0.3	6.3	-6	0	0.1
18.03.2025	0.3	6.2	-5.9	0	0.1

19.03.2025	0.3	6.2	-6	0	0.1
20.03.2025	0.3	6.2	-6	0	0.1
21.03.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
25.03.2025	0.2	6.3	-6.2	0	0.1
26.03.2025	0.2	5.9	-5.7	0	0.1
27.03.2025	0.2	6	-5.8	0	0.1
28.03.2025	0.2	6	-5.9	0	0.1
01.04.2025	0.3	6.2	-6	0	0.1
02.04.2025	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
03.04.2025	0.3	6.4	-6.2	0	0.1
04.04.2025	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
08.04.2025	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
09.04.2025	0.3	9.4	-9.2	0	0.1
10.04.2025	0.4	14.6	-14.3	0	0.1
11.04.2025	0.3	7.3	-7.1	0	0.1
15.04.2025	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
16.04.2025	0.3	6.2	-6	0	0.1
17.04.2025	0.3	6	-5.8	0	0.1
23.04.2025	0.2	6.1	-5.9	0	0.1
24.04.2025	0.2	6.1	-5.9	0	0.1
29.04.2025	0.2	6	-5.8	0	0.1
30.04.2025	0.2	6.1	-5.9	0	0.1
06.05.2025	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
07.05.2025	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
08.05.2025	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
09.05.2025	0.2	6	-5.9	0	0.1
13.05.2025	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
14.05.2025	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
15.05.2025	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
16.05.2025	0.2	5.9	-5.8	0	0.1
20.05.2025	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
21.05.2025	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
22.05.2025	0.2	5.8	-5.7	0	0.1
23.05.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
27.05.2025	0.4	6	-5.7	0	0.1
28.05.2025	0.2	6.1	-6	0	0.1
29.05.2025	0.2	6	-5.8	0	0.1
30.05.2025	0.2	6	-5.9	0	0.1
03.06.2025	0.2	5.6	-5.5	0	0.1

04.06.2025	0.2	5.5	-5.3	0	0.1
05.06.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
06.06.2025	0.2	5.9	-5.7	0	0.1
10.06.2025	0.2	5.8	-5.6	0	0.1
11.06.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
12.06.2025	0.2	5.6	-5.4	0	0.1
13.06.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
17.06.2025	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
18.06.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
19.06.2025	0.2	5.7	-5.5	0	0.1
20.06.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
24.06.2025	0.2	5.9	-5.7	0	0.1
25.06.2025	0.2	5.5	-5.4	0	0.1

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