

Historical cost data

ISIN: DE000UG0GB50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.3
14.11.2024	1.6	20.4	-19	0	0.3
15.11.2024	1	11	-10.4	0	0.4
19.11.2024	1.8	32.8	-31.2	0	0.2
21.11.2024	1.4	23.9	-22.7	0	0.2
22.11.2024	1.2	19.9	-19	0	0.2
04.12.2024	0.5	4	-3.6	0	0
19.12.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
20.12.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
07.01.2025	0.5	2.4	-1.8	0	0
14.01.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
17.01.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
27.02.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
28.02.2025	0.5	2	-1.4	0	0
06.03.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0
07.03.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0
11.03.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
14.03.2025	0.7	3.6	-3	0	0
19.03.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0
04.04.2025	0.7	3.7	-3	0	0
08.04.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
10.04.2025	2	18.7	-16.9	0	0.2
16.04.2025	1	9	-8.1	0	0.1
24.04.2025	1.4	13	-11.7	0	0.1
25.04.2025	1.3	12.5	-11.3	0	0.1
29.04.2025	0.9	8.9	-8	0	0.1
07.05.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0
08.05.2025	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
16.05.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
20.11.2024	1.9	33.3	-31.6	0	0.2
26.11.2024	0.7	6.4	-5.7	0	0.1

27.11.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1
28.11.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0
29.11.2024	1.1	11.4	-10.3	0	0
03.12.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0
05.12.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
06.12.2024	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
10.12.2024	0.6	4.4	-3.8	0	0
11.12.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
12.12.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
13.12.2024	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
17.12.2024	1.3	10.3	-9	0	0.1
18.12.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
24.12.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
31.12.2024	3.6	15.9	-12.6	0	0.2
03.01.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0
08.01.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
09.01.2025	0.6	3	-2.5	0	0
10.01.2025	4	6.8	-2.8	0	0
15.01.2025	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
16.01.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0
21.01.2025	2.6	14.3	-11.8	0	0.1
22.01.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
23.01.2025	1.2	7.7	-6.5	0	0.1
24.01.2025	1.4	9.3	-7.9	0	0.1
28.01.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
29.01.2025	1	5.5	-4.6	0	0.1
30.01.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
31.01.2025	1.1	7.1	-6	0	0.1
04.02.2025	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
05.02.2025	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
06.02.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
07.02.2025	0.7	3.8	-3.1	0	0
11.02.2025	0.8	5	-4.2	0	0.1
12.02.2025	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
13.02.2025	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
14.02.2025	0.7	4.3	-3.6	0	0
18.02.2025	5.3	2.9	2.4	0	0
19.02.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
20.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0

21.02.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
25.02.2025	0.5	2.1	-1.5	0	0
26.02.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
04.03.2025	0.6	3.2	-2.6	0	0
05.03.2025	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
12.03.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
13.03.2025	0.7	3.7	-3	0	0
18.03.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
20.03.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
21.03.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
25.03.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
26.03.2025	0.5	2.4	-2	0	0
27.03.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0
28.03.2025	0.6	3	-2.4	0	0
01.04.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0
02.04.2025	0.6	3	-2.4	0	0
03.04.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
09.04.2025	1.5	10.1	-8.8	0	0.1
11.04.2025	1.5	20	-18.6	0	0.1
15.04.2025	1	6.3	-5.4	0	0.1
17.04.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
23.04.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
30.04.2025	1.6	11.3	-9.7	0	0.1
06.05.2025	1	10.2	-9.2	0	0.1
09.05.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0
13.05.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.05.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0
15.05.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0

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