

Historical cost data

ISIN: DE000UG0GU40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.11.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
20.11.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
21.11.2024	1.2	8	-7	0	0.2
22.11.2024	1.3	9.8	-8.7	0	0.3
26.11.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.3
27.11.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
28.11.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
29.11.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
03.12.2024	1.3	8	-7	0	0.3
04.12.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
05.12.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
06.12.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
10.12.2024	1.2	7	-6	0	0.2
11.12.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
12.12.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
17.12.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
18.12.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
19.12.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.3
20.12.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
24.12.2024	2.1	9.1	-8.1	0	1
31.12.2024	1.8	9.5	-8.4	0	0.8
03.01.2025	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
08.01.2025	1.3	9.4	-8.3	0	0.3
09.01.2025	1.2	11.3	-10.3	0	0.3
10.01.2025	1.3	9.4	-8.3	0	0.3
14.01.2025	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
16.01.2025	1.2	9.3	-8.4	0	0.2
21.01.2025	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
22.01.2025	1.3	9.7	-8.6	0	0.3
23.01.2025	1.3	9.6	-8.5	0	0.3

24.01.2025	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
28.01.2025	1.3	8.9	-7.9	0	0.2
29.01.2025	1.3	9.3	-8.2	0	0.3
30.01.2025	1.3	9.3	-8.2	0	0.3
31.01.2025	1.2	8.8	-7.9	0	0.2
04.02.2025	1.2	9.4	-8.4	0	0.3
05.02.2025	1.2	9	-8	0	0.2
06.02.2025	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
07.02.2025	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
12.02.2025	1.2	8.5	-7.5	0	0.3
13.02.2025	1.3	8.7	-7.7	0	0.2
14.02.2025	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
18.02.2025	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
19.02.2025	1.2	8.3	-7.3	0	0.2
20.02.2025	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
21.02.2025	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
25.02.2025	1.2	9.1	-8.1	0	0.3
26.02.2025	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
27.02.2025	1.3	8.8	-7.7	0	0.2
28.02.2025	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
04.03.2025	1.2	8	-7	0	0.2
05.03.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
06.03.2025	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
07.03.2025	1.2	7.2	-6.3	0	0.2
11.03.2025	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
12.03.2025	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
14.03.2025	1.3	9.9	-8.8	0	0.3
18.03.2025	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
20.03.2025	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
21.03.2025	1.3	9	-8	0	0.3
25.03.2025	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
27.03.2025	1.3	9.8	-8.8	0	0.2
28.03.2025	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
01.04.2025	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
02.04.2025	1.2	10.1	-9.2	0	0.2
03.04.2025	1.2	9.8	-8.9	0	0.2
09.04.2025	1	12.1	-11.3	0	0.2
10.04.2025	1.4	13.6	-12.5	0	0.3
11.04.2025	1.2	12.9	-11.9	0	0.2

15.04.2025	1.6	12.3	-10.8	0	0.2
16.04.2025	1.6	12.2	-10.8	0	0.2
17.04.2025	1.1	12.3	-11.5	0	0.3
23.04.2025	1.1	12.8	-11.9	0	0.2
24.04.2025	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
25.04.2025	1.3	14.2	-13.2	0	0.3
29.04.2025	1	12.2	-11.4	0	0.2
30.04.2025	1	11.5	-10.8	0	0.2
08.04.2025	1	7.9	-7.2	0	0.3
13.12.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
07.01.2025	1.3	9.3	-8.3	0	0.2
15.01.2025	1.3	10.3	-9.2	0	0.3
17.01.2025	1.3	9.8	-8.7	0	0.3
11.02.2025	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
13.03.2025	1.3	9.1	-8.1	0	0.2
19.03.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
26.03.2025	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
04.04.2025	1.3	9.3	-8.2	0	0.3

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