

Historical cost data

ISIN: DE000UG0GUJ3

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	7.6	-6.9	0	0.6
20.12.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
03.01.2025	0.8	9.2	-8.9	0	0.5
20.02.2025	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
07.03.2025	0.7	8.3	-8	0	0.4
12.03.2025	0.7	8.1	-7.9	0	0.5
19.03.2025	0.7	8.6	-8.4	0	0.5
25.03.2025	0.7	7.2	-7	0	0.5
08.04.2025	0.4	16.2	-16	0	0.2
09.04.2025	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
29.04.2025	0.8	5.7	-5.3	0	0.5
16.05.2025	0.8	5	-4.6	0	0.4
21.05.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
05.06.2025	0.8	4.8	-4.5	0	0.4
10.06.2025	0.8	4	-3.7	0	0.5
13.06.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
20.06.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
09.07.2025	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
16.07.2025	0.8	8.5	-8.2	0	0.5
17.07.2025	0.8	8.2	-7.9	0	0.4
29.07.2025	0.8	9.9	-9.6	0	0.4
30.07.2025	0.8	10.7	-10.3	0	0.4
31.07.2025	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
05.08.2025	0.7	8.5	-8.1	0	0.4
07.08.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
26.08.2025	0.8	14.9	-14.5	0	0.5
20.11.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
21.11.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.6
22.11.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
26.11.2024	1.2	6.5	-5.8	0	0.5

27.11.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
28.11.2024	1.3	6.2	-5.5	0	0.6
29.11.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
03.12.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
04.12.2024	1.3	9.5	-8.8	0	0.6
05.12.2024	1.3	7.2	-6.5	0	0.6
06.12.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
10.12.2024	1.2	7.4	-6.8	0	0.5
11.12.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
12.12.2024	1.1	7.4	-6.9	0	0.6
13.12.2024	1.1	8	-7.5	0	0.5
17.12.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.6
18.12.2024	1.2	8.7	-8.3	0	0.8
19.12.2024	1.1	8.2	-7.8	0	0.6
24.12.2024	2.7	8.6	-8	0	2
31.12.2024	2	2.1	-1.7	0	1.6
07.01.2025	1.1	8.4	-8	0	0.6
08.01.2025	1	9	-8.5	0	0.5
09.01.2025	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
10.01.2025	1.3	10	-9.3	0	0.6
14.01.2025	2.1	12.3	-10.7	0	0.5
15.01.2025	2.1	12.5	-10.9	0	0.4
16.01.2025	2	14.3	-12.8	0	0.5
17.01.2025	1.6	12.6	-11.4	0	0.4
21.01.2025	1.4	11.8	-10.9	0	0.5
22.01.2025	1.4	11.1	-10.2	0	0.5
23.01.2025	1.8	13.2	-11.9	0	0.5
24.01.2025	1.7	12.3	-11.1	0	0.5
28.01.2025	1.5	11.2	-10.2	0	0.4
29.01.2025	1.4	11.6	-10.7	0	0.5
30.01.2025	1.3	11.2	-10.3	0	0.5
31.01.2025	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
04.02.2025	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
05.02.2025	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
06.02.2025	1.1	10	-9.3	0	0.5
07.02.2025	1.2	9.9	-9.2	0	0.5
11.02.2025	1.1	9	-8.4	0	0.5
12.02.2025	1.2	9.9	-9.2	0	0.5
13.02.2025	1.3	10.2	-9.4	0	0.5

14.02.2025	1.2	10.5	-9.8	0	0.5
18.02.2025	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
19.02.2025	1.1	9.6	-8.9	0	0.5
21.02.2025	1	8.7	-8.1	0	0.5
25.02.2025	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
26.02.2025	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
27.02.2025	0.7	8.6	-8.3	0	0.4
28.02.2025	0.9	8.3	-8	0	0.6
04.03.2025	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
05.03.2025	0.7	8.1	-7.8	0	0.4
06.03.2025	1	8.9	-8.5	0	0.6
11.03.2025	0.7	7.9	-7.6	0	0.5
13.03.2025	0.7	7.7	-7.5	0	0.5
14.03.2025	0.6	7.5	-7.3	0	0.4
18.03.2025	0.7	7.4	-7.2	0	0.5
20.03.2025	0.7	7.8	-7.6	0	0.5
21.03.2025	0.7	7.8	-7.6	0	0.5
26.03.2025	0.6	7.7	-7.6	0	0.4
27.03.2025	0.7	7.2	-6.9	0	0.5
28.03.2025	0.7	7.7	-7.5	0	0.5
01.04.2025	0.7	6.4	-6.1	0	0.5
02.04.2025	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
03.04.2025	0.7	6.2	-5.9	0	0.5
04.04.2025	0.6	3	-2.8	0	0.4
10.04.2025	0.9	12.6	-12.3	0	0.5
11.04.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
15.04.2025	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
16.04.2025	0.8	5.1	-4.8	0	0.4
17.04.2025	0.8	5.7	-5.4	0	0.4
23.04.2025	0.8	4	-3.7	0	0.4
24.04.2025	1.1	8.3	-7.9	0	0.7
25.04.2025	0.8	4.3	-3.9	0	0.5
30.04.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.5
06.05.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
07.05.2025	0.8	5.1	-4.7	0	0.5
08.05.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
09.05.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.5
13.05.2025	1.1	5.7	-5.3	0	0.8
14.05.2025	0.9	7.6	-7.3	0	0.5

15.05.2025	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
20.05.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.4
22.05.2025	0.8	4	-3.7	0	0.4
23.05.2025	0.8	4.2	-3.9	0	0.5
27.05.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
28.05.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
29.05.2025	0.8	4.4	-4	0	0.5
30.05.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.5
03.06.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
04.06.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
06.06.2025	0.9	4.8	-4.5	0	0.5
11.06.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.4
12.06.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.5
17.06.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.5
18.06.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.5
19.06.2025	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
24.06.2025	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
25.06.2025	0.8	5	-4.6	0	0.5
26.06.2025	0.9	4.9	-4.6	0	0.5
27.06.2025	0.8	4.6	-4.3	0	0.4
01.07.2025	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
02.07.2025	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
03.07.2025	0.9	7.3	-7	0	0.5
04.07.2025	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
08.07.2025	0.8	8.4	-8	0	0.5
10.07.2025	0.8	9.5	-9.2	0	0.4
11.07.2025	0.8	9.5	-9.2	0	0.4
15.07.2025	0.8	8	-7.6	0	0.4
18.07.2025	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
22.07.2025	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
23.07.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
24.07.2025	0.9	9.4	-9	0	0.5
25.07.2025	0.8	9.9	-9.6	0	0.5
01.08.2025	0.8	10.2	-9.9	0	0.4
06.08.2025	0.8	9.6	-9.3	0	0.4
08.08.2025	0.9	9.4	-9	0	0.5
12.08.2025	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
13.08.2025	0.9	11.5	-11	0	0.4
14.08.2025	0.8	11.4	-11	0	0.4

15.08.2025	0.9	13.3	-12.9	0	0.5
19.08.2025	0.8	12.3	-11.9	0	0.5
20.08.2025	0.8	13.4	-13.1	0	0.4
21.08.2025	0.8	13.8	-13.4	0	0.4
22.08.2025	0.9	14.2	-13.8	0	0.4
02.09.2025	0.9	16	-15.5	0	0.4
10.09.2025	0.9	15.1	-14.6	0	0.4
12.09.2025	1	14.9	-14.4	0	0.4
17.09.2025	0.8	14.5	-14.1	0	0.4
19.09.2025	1	15.7	-15.2	0	0.5
27.08.2025	0.8	14.5	-14.1	0	0.4
28.08.2025	0.8	14.7	-14.3	0	0.4
29.08.2025	0.9	14.5	-14	0	0.5
03.09.2025	0.9	16.6	-16.1	0	0.5
04.09.2025	0.9	17.6	-17.2	0	0.4
05.09.2025	0.7	15.6	-15.3	0	0.4
09.09.2025	0.9	15.3	-14.8	0	0.4
11.09.2025	0.9	15.2	-14.7	0	0.4
16.09.2025	0.8	14	-13.5	0	0.4
18.09.2025	0.8	14.4	-13.9	0	0.4

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