

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MXK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.11.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
20.12.2024	0.6	8.8	-8.5	0	0.4
10.01.2025	2.1	9.3	-7.5	0	0.4
17.01.2025	0.7	9.8	-9.5	0	0.4
13.02.2025	0.8	9.3	-9	0	0.4
11.04.2025	3.4	12.4	-9.6	0	0.5
25.04.2025	2.2	13.7	-11.8	0	0.4
16.05.2025	3.1	9.7	-7	0	0.4
21.11.2024	0.7	8.6	-8.3	0	0.4
22.11.2024	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
26.11.2024	0.7	8.7	-8.4	0	0.4
27.11.2024	0.8	7.4	-7.2	0	0.5
28.11.2024	0.7	7.8	-7.6	0	0.4
29.11.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
03.12.2024	0.7	8.2	-7.9	0	0.4
04.12.2024	0.7	8.8	-8.6	0	0.4
05.12.2024	0.7	8.3	-8.1	0	0.4
06.12.2024	0.7	10.8	-10.5	0	0.4
10.12.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.4
11.12.2024	0.7	10.6	-10.3	0	0.4
12.12.2024	0.6	9.7	-9.5	0	0.4
13.12.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.4
17.12.2024	0.6	10.5	-10.2	0	0.4
18.12.2024	0.6	9.6	-9.4	0	0.4
19.12.2024	0.6	11.2	-10.9	0	0.4
24.12.2024	2.1	10.2	-9.8	0	1.8
31.12.2024	1.9	14.1	-13.5	0	1.2
03.01.2025	0.6	8	-7.8	0	0.4
07.01.2025	0.5	7.2	-7.1	0	0.4
08.01.2025	0.6	6.5	-6.3	0	0.3

09.01.2025	0.7	8.1	-7.9	0	0.4
14.01.2025	0.7	8.6	-8.3	0	0.4
15.01.2025	0.6	9.7	-9.5	0	0.4
16.01.2025	0.6	9.1	-8.8	0	0.4
21.01.2025	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
22.01.2025	0.6	9.2	-8.9	0	0.4
23.01.2025	0.7	11.5	-11.2	0	0.4
24.01.2025	0.6	10	-9.9	0	0.4
28.01.2025	0.6	10.2	-9.9	0	0.4
29.01.2025	0.6	8.3	-8.1	0	0.4
30.01.2025	0.8	8.5	-8	0	0.4
31.01.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
04.02.2025	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
05.02.2025	0.9	8.3	-7.8	0	0.5
06.02.2025	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
07.02.2025	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
11.02.2025	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
12.02.2025	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
14.02.2025	0.8	9.4	-9.1	0	0.4
18.02.2025	6.3	14.1	-8.2	0	0.3
19.02.2025	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
20.02.2025	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
21.02.2025	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
25.02.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
26.02.2025	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
27.02.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
28.02.2025	0.9	9.4	-9	0	0.4
04.03.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
05.03.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
06.03.2025	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
07.03.2025	0.9	10	-9.5	0	0.4
11.03.2025	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
12.03.2025	0.8	10.7	-10.3	0	0.4
13.03.2025	0.9	9.2	-8.8	0	0.4
14.03.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
18.03.2025	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
19.03.2025	0.8	9.3	-9	0	0.4
20.03.2025	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
21.03.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.4

25.03.2025	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
26.03.2025	0.9	12.1	-11.6	0	0.4
27.03.2025	0.9	11	-10.5	0	0.4
28.03.2025	1	10.3	-9.7	0	0.4
01.04.2025	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
02.04.2025	0.8	14.6	-14.3	0	0.4
03.04.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
04.04.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.4
08.04.2025	2.9	11.1	-8.7	0	0.5
09.04.2025	1.8	20.7	-19.3	0	0.4
10.04.2025	5.5	48.8	-43.9	0	0.6
15.04.2025	2.6	12.9	-10.7	0	0.4
16.04.2025	2.2	13.7	-11.8	0	0.3
17.04.2025	2.5	14.7	-12.5	0	0.4
23.04.2025	2.4	14.7	-12.6	0	0.4
24.04.2025	2.3	14.4	-12.5	0	0.3
29.04.2025	1.9	13.7	-12.1	0	0.3
30.04.2025	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
06.05.2025	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
07.05.2025	2.1	15.3	-13.6	0	0.4
08.05.2025	2.5	8.2	-6.1	0	0.4
09.05.2025	2.6	8.3	-6.1	0	0.4
13.05.2025	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
14.05.2025	2.6	7.4	-5.2	0	0.5
15.05.2025	3.3	9.5	-6.6	0	0.5

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