

Historical cost data

ISIN: DE000UG0STU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.11.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
20.12.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.03.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
24.07.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
27.11.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
28.11.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
29.11.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
03.12.2024	0.7	2.6	-2	0	0
04.12.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
05.12.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
06.12.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
10.12.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.12.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
12.12.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
13.12.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.12.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
18.12.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
19.12.2024	0.6	2	-1.4	0	0
24.12.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
31.12.2024	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
03.01.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
07.01.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
08.01.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
09.01.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0
10.01.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
14.01.2025	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
15.01.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
16.01.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
17.01.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
21.01.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1

22.01.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
23.01.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
24.01.2025	1	3.9	-3	0	0.1
28.01.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
29.01.2025	0.7	2.7	-2	0	0.1
30.01.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
31.01.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
04.02.2025	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
05.02.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
06.02.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
07.02.2025	1	4.9	-3.9	0	0.1
11.02.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
12.02.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
13.02.2025	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
14.02.2025	1	4.9	-4	0	0.1
18.02.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
19.02.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
20.02.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
21.02.2025	1	4	-3.1	0	0.1
25.02.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1
26.02.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
27.02.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
28.02.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
04.03.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
05.03.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0
06.03.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0
11.03.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.03.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0
13.03.2025	0.6	3.2	-2.6	0	0
14.03.2025	0.7	5.2	-4.5	0	0
18.03.2025	0.7	4.5	-3.9	0	0
19.03.2025	0.6	4	-3.4	0	0
20.03.2025	0.7	4.8	-4.1	0	0
21.03.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0
25.03.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
26.03.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
27.03.2025	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
28.03.2025	0.9	6	-5.1	0	0.1
01.04.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1

02.04.2025	0.9	6.3	-5.4	0	0.1
03.04.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
04.04.2025	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
08.04.2025	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
09.04.2025	1	7	-6	0	0.1
10.04.2025	1.2	8.3	-7.1	0	0.1
11.04.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
15.04.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
16.04.2025	0.9	6.5	-5.6	0	0.1
17.04.2025	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
23.04.2025	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
24.04.2025	0.7	4.2	-3.5	0	0
25.04.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0
29.04.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
30.04.2025	0.8	5	-4.3	0	0
06.05.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
07.05.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
08.05.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0
09.05.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0
13.05.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
14.05.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0
15.05.2025	0.7	4.7	-4	0	0
16.05.2025	0.7	4.8	-4.1	0	0
20.05.2025	0.7	4.6	-3.9	0	0
21.05.2025	0.7	5	-4.3	0	0
22.05.2025	0.7	5.3	-4.6	0	0
23.05.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
27.05.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0
28.05.2025	0.8	5	-4.3	0	0
29.05.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0
30.05.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0
03.06.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
04.06.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
05.06.2025	0.7	4.2	-3.6	0	0
06.06.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0
10.06.2025	0.7	5.3	-4.6	0	0
11.06.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0
12.06.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0
13.06.2025	0.7	4.7	-4	0	0

17.06.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0
18.06.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0
19.06.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0
20.06.2025	0.8	5.8	-5	0	0.1
24.06.2025	0.8	5.7	-5	0	0
25.06.2025	0.8	6.3	-5.5	0	0.1
26.06.2025	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
27.06.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
01.07.2025	0.8	5.7	-5	0	0
02.07.2025	0.7	5.2	-4.5	0	0
03.07.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0
04.07.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
08.07.2025	0.6	4	-3.4	0	0
09.07.2025	0.6	3.5	-3	0	0
10.07.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
11.07.2025	0.6	3.5	-3	0	0
15.07.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
16.07.2025	0.6	3.5	-3	0	0
17.07.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0
18.07.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
22.07.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
23.07.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
01.08.2025	0.6	4.5	-3.9	0	0
25.07.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
29.07.2025	0.5	3.5	-3	0	0
30.07.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
31.07.2025	0.6	3.4	-2.9	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