

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TA07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.11.2024	1.3	9.1	-8	0	0.2
18.07.2025	2.2	9.4	-7.5	0	0.3
26.11.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
27.11.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.4
28.11.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
29.11.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
03.12.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.4
04.12.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.4
05.12.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.4
06.12.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
10.12.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
11.12.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
12.12.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.4
13.12.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
17.12.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
18.12.2024	0.5	4.1	-4	0	0.3
19.12.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
20.12.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
24.12.2024	1.6	3.9	-3.7	0	1.4
31.12.2024	1.2	9.1	-8.8	0	1
03.01.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
07.01.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.3
08.01.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
09.01.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
10.01.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
14.01.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
15.01.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
16.01.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
17.01.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
21.01.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3

22.01.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
23.01.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
24.01.2025	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
28.01.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
29.01.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
30.01.2025	0.5	3	-2.8	0	0.4
31.01.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
04.02.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
05.02.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
06.02.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
07.02.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
11.02.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
12.02.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
13.02.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
14.02.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
18.02.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
19.02.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
20.02.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
21.02.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
25.02.2025	0.6	2.8	-2.6	0	0.4
26.02.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
27.02.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
28.02.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
04.03.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
05.03.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
06.03.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
07.03.2025	0.5	2.1	-2	0	0.3
11.03.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
12.03.2025	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
13.03.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
14.03.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
18.03.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
19.03.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
20.03.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
21.03.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
25.03.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
26.03.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
27.03.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
28.03.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3

01.04.2025	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
02.04.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
03.04.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
04.04.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.3
08.04.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.4
09.04.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
10.04.2025	1.4	5.9	-5.1	0	0.6
11.04.2025	1	6.5	-5.8	0	0.3
15.04.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
16.04.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.3
17.04.2025	1	4.3	-3.6	0	0.4
23.04.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
24.04.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.3
25.04.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
29.04.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
30.04.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
06.05.2025	0.7	6	-5.7	0	0.3
07.05.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
08.05.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
09.05.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
13.05.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
14.05.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
15.05.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
16.05.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
20.05.2025	0.8	4.4	-4	0	0.3
21.05.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.3
22.05.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
23.05.2025	0.7	4.4	-4	0	0.3
27.05.2025	0.7	4.8	-4.3	0	0.3
28.05.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
29.05.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
30.05.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
03.06.2025	1.5	6.3	-5.2	0	0.3
04.06.2025	1.4	7.2	-6.2	0	0.3
05.06.2025	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
06.06.2025	1.3	6.1	-5.2	0	0.3
10.06.2025	1.3	6.7	-5.8	0	0.3
11.06.2025	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
12.06.2025	1.4	6.7	-5.7	0	0.3

13.06.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.3
17.06.2025	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
18.06.2025	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
19.06.2025	2	8.5	-6.8	0	0.3
20.06.2025	2	6.5	-4.8	0	0.3
24.06.2025	2	6.9	-5.2	0	0.3
25.06.2025	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
26.06.2025	2.2	7.5	-5.6	0	0.3
27.06.2025	2.1	7.6	-5.7	0	0.3
01.07.2025	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
02.07.2025	2.3	7.6	-5.7	0	0.3
03.07.2025	2	9.1	-7.4	0	0.3
04.07.2025	2.3	10.1	-8.2	0	0.3
08.07.2025	2.3	10.5	-8.5	0	0.3
09.07.2025	2.1	10.6	-8.8	0	0.3
10.07.2025	2.1	9.5	-7.8	0	0.3
11.07.2025	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
15.07.2025	2.1	9.5	-7.7	0	0.3
16.07.2025	2.3	8.3	-6.3	0	0.3
17.07.2025	2	9.1	-7.3	0	0.3
15.08.2025	3.1	13.8	-10.9	0	0.3
22.07.2025	2.4	10.5	-8.4	0	0.3
23.07.2025	2.4	9.6	-7.5	0	0.3
24.07.2025	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
25.07.2025	1.8	9.6	-8	0	0.3
29.07.2025	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
30.07.2025	1.7	10.9	-9.4	0	0.3
31.07.2025	1.8	11.9	-10.3	0	0.3
01.08.2025	12.5	18.3	-6.3	0	0.5
05.08.2025	3.5	11.3	-8	0	0.3
06.08.2025	3.1	11.8	-9	0	0.3
07.08.2025	12.6	20.9	-8.5	0	0.3
08.08.2025	7.8	12.5	-4.9	0	0.3
12.08.2025	3.8	11.4	-7.8	0	0.3
13.08.2025	7	13	-6.3	0	0.3
14.08.2025	3.2	12.4	-9.5	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