

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TA15

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	1.2	9	-7.9	0	0.1
16.01.2025	0.8	5	-4.3	0	0.2
31.01.2025	0.7	4.5	-3.9	0	0.2
08.04.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
16.04.2025	0.9	5.7	-5	0	0.1
17.04.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
21.05.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
06.06.2025	1	5.7	-4.9	0	0.1
11.06.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
25.07.2025	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
24.07.2025	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
26.11.2024	0.8	4.7	-4	0	0.2
27.11.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
28.11.2024	0.8	4.7	-4	0	0.2
29.11.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.2
03.12.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
04.12.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
05.12.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
06.12.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
10.12.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
11.12.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
12.12.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
13.12.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
17.12.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
18.12.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.2
19.12.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.2
20.12.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
24.12.2024	1.3	5.4	-4.8	0	0.7
31.12.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
03.01.2025	0.8	5	-4.3	0	0.2

07.01.2025	0.7	4.5	-3.9	0	0.2
08.01.2025	0.8	5	-4.3	0	0.2
09.01.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
10.01.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
14.01.2025	0.7	5	-4.5	0	0.2
15.01.2025	0.8	4.7	-4	0	0.2
17.01.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
21.01.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.2
22.01.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
23.01.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
24.01.2025	0.8	5	-4.3	0	0.2
28.01.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
29.01.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
30.01.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
04.02.2025	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
05.02.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
06.02.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
07.02.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
11.02.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.2
12.02.2025	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
13.02.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
14.02.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
18.02.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
19.02.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
20.02.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
21.02.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
25.02.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
26.02.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
27.02.2025	0.7	4.2	-3.6	0	0.2
28.02.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
04.03.2025	0.8	5	-4.4	0	0.1
05.03.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
06.03.2025	0.7	4.5	-4	0	0.1
07.03.2025	0.8	5.6	-5	0	0.1
11.03.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
12.03.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
13.03.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
14.03.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
18.03.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.2

19.03.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
20.03.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0.2
21.03.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
25.03.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
26.03.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
27.03.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
28.03.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
01.04.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
02.04.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
03.04.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
04.04.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
09.04.2025	0.7	5.7	-5.2	0	0.1
10.04.2025	0.8	5.6	-5	0	0.2
11.04.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
15.04.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
23.04.2025	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
24.04.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.2
25.04.2025	1	5.5	-4.7	0	0.2
29.04.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
30.04.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
06.05.2025	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
07.05.2025	0.6	5.5	-5.1	0	0.1
08.05.2025	0.6	5.9	-5.5	0	0.1
09.05.2025	1	5.5	-4.7	0	0.1
13.05.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
14.05.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
15.05.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
16.05.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
20.05.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
22.05.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.2
23.05.2025	1	5.5	-4.7	0	0.2
27.05.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
28.05.2025	1	5.5	-4.7	0	0.2
29.05.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
30.05.2025	1	5.4	-4.6	0	0.2
03.06.2025	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
04.06.2025	0.7	5.4	-4.8	0	0.2
05.06.2025	0.6	5.2	-4.8	0	0.1
10.06.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.1

12.06.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
13.06.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
17.06.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
18.06.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
19.06.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
20.06.2025	1.2	9.2	-8.2	0	0.1
24.06.2025	1.4	8.2	-7	0	0.1
25.06.2025	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
26.06.2025	1.2	8	-6.9	0	0.1
27.06.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.1
01.07.2025	1	7.5	-6.6	0	0.1
02.07.2025	1	7.7	-6.8	0	0.1
03.07.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
04.07.2025	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
08.07.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
09.07.2025	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
10.07.2025	1.4	7.8	-6.6	0	0.1
11.07.2025	1.4	8	-6.8	0	0.1
15.07.2025	1	9.1	-8.3	0	0.1
16.07.2025	0.9	8.5	-7.8	0	0.1
17.07.2025	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
18.07.2025	0.9	8.3	-7.6	0	0.1
22.07.2025	1	9.2	-8.4	0	0.1
23.07.2025	0.9	8.8	-8	0	0.1

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