

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TAU5

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	11.7	-10.5	0	0.1
04.04.2025	2.3	7.9	-5.9	0	0.3
26.11.2024	3.3	9.7	-6.6	0	0.2
27.11.2024	3.3	9	-6	0	0.3
28.11.2024	3.3	8.2	-5.2	0	0.3
29.11.2024	3.2	6.8	-3.8	0	0.3
03.12.2024	2.6	6.1	-3.8	0	0.2
04.12.2024	2.7	7.3	-4.9	0	0.3
05.12.2024	2.7	6.7	-4.3	0	0.3
06.12.2024	2.6	6.1	-3.7	0	0.3
10.12.2024	2.7	6.7	-4.3	0	0.3
11.12.2024	2.7	6.9	-4.5	0	0.3
12.12.2024	2.6	7.2	-4.8	0	0.3
13.12.2024	2.7	6.7	-4.2	0	0.3
17.12.2024	2.7	6.9	-4.5	0	0.3
18.12.2024	2.4	9.5	-7.4	0	0.3
19.12.2024	2.3	6.8	-4.8	0	0.2
20.12.2024	2.4	7.3	-5.2	0	0.3
24.12.2024	3.2	7.5	-5.3	0	1.1
31.12.2024	2.8	4.8	-2.8	0	0.8
03.01.2025	2.3	7.8	-5.8	0	0.3
07.01.2025	2.3	8.9	-6.9	0	0.2
08.01.2025	2.3	8.1	-6	0	0.2
09.01.2025	2.3	6.1	-4.1	0	0.3
10.01.2025	2.3	5.6	-3.6	0	0.3
14.01.2025	2.4	7.3	-5.2	0	0.3
15.01.2025	2.3	6.7	-4.6	0	0.3
16.01.2025	2.3	6.3	-4.3	0	0.3
17.01.2025	2.3	8.5	-6.4	0	0.3
21.01.2025	2.3	5.9	-3.9	0	0.3

22.01.2025	2.3	6.9	-4.9	0	0.3
23.01.2025	2.3	6.2	-4.2	0	0.3
24.01.2025	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
28.01.2025	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
29.01.2025	2.3	6.4	-4.4	0	0.3
30.01.2025	2.2	5.2	-3.2	0	0.3
31.01.2025	2.2	4.8	-2.8	0	0.3
04.02.2025	2.3	4.2	-2.2	0	0.3
05.02.2025	2.2	3.7	-1.8	0	0.2
06.02.2025	2.2	5	-3	0	0.3
07.02.2025	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
11.02.2025	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
12.02.2025	2.8	4.1	-1.5	0	0.3
13.02.2025	2.2	4	-2	0	0.3
14.02.2025	2.3	3.5	-1.5	0	0.3
18.02.2025	2.2	4.2	-2.2	0	0.3
19.02.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.3
20.02.2025	2.3	5.4	-3.4	0	0.3
21.02.2025	2.2	5	-3	0	0.2
25.02.2025	2.3	3.6	-1.7	0	0.3
26.02.2025	2.3	4.9	-2.9	0	0.3
27.02.2025	2.2	4.6	-2.6	0	0.3
28.02.2025	2.3	4.7	-2.7	0	0.3
04.03.2025	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
05.03.2025	2.3	5.6	-3.6	0	0.3
06.03.2025	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
07.03.2025	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
11.03.2025	2.4	8.3	-6.2	0	0.3
12.03.2025	2.3	8.2	-6.2	0	0.3
13.03.2025	2.3	7.1	-5.1	0	0.2
14.03.2025	2.3	6.3	-4.3	0	0.3
18.03.2025	2.2	5.1	-3.1	0	0.3
19.03.2025	2.3	5.9	-3.9	0	0.3
20.03.2025	2.3	5.7	-3.7	0	0.3
21.03.2025	2.3	5.5	-3.5	0	0.3
25.03.2025	2.3	6.4	-4.4	0	0.3
26.03.2025	2.3	6.5	-4.5	0	0.2
27.03.2025	2.3	6	-4	0	0.2
28.03.2025	2.3	6.7	-4.7	0	0.3

01.04.2025	2.3	6.1	-4.1	0	0.3
02.04.2025	2.3	7	-5	0	0.3
03.04.2025	2.3	6.2	-4.2	0	0.2

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