

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TAX9

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	-0.2	0	0
25.11.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
26.11.2024	2.2	11.4	-9.6	0	0.4
27.11.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
28.11.2024	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
29.11.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
03.12.2024	2	7.2	-5.5	0	0.3
04.12.2024	2.1	7.1	-5.4	0	0.4
05.12.2024	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
06.12.2024	1.7	8.2	-6.9	0	0.3
10.12.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.5
11.12.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.4
12.12.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
13.12.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
17.12.2024	1.7	9.2	-7.8	0	0.4
18.12.2024	1.7	8.4	-7	0	0.4
19.12.2024	1.7	9.3	-7.9	0	0.4
20.12.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.3
24.12.2024	3.1	9.4	-7.8	0	1.6
31.12.2024	2.6	9.3	-7.8	0	1.2
03.01.2025	1.7	8.4	-7	0	0.3
07.01.2025	1.7	9.1	-7.7	0	0.4
08.01.2025	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
09.01.2025	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
10.01.2025	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
14.01.2025	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
15.01.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
16.01.2025	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
17.01.2025	1.7	7.9	-6.5	0	0.4
21.01.2025	1.7	7.9	-6.5	0	0.4
22.01.2025	1.8	7.8	-6.4	0	0.4

23.01.2025	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
24.01.2025	1.7	8	-6.6	0	0.3
28.01.2025	1.7	7	-5.7	0	0.4
29.01.2025	1.7	7.6	-6.3	0	0.3
30.01.2025	1.7	7.1	-5.7	0	0.4
31.01.2025	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
04.02.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
05.02.2025	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
06.02.2025	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
07.02.2025	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
11.02.2025	1.7	5.7	-4.4	0	0.4
12.02.2025	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
13.02.2025	1.7	5	-3.7	0	0.3
14.02.2025	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
18.02.2025	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
19.02.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
20.02.2025	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
21.02.2025	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
25.02.2025	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
26.02.2025	1.6	3.6	-2.4	0	0.4
27.02.2025	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
28.02.2025	1.7	4.2	-2.9	0	0.4
04.03.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
05.03.2025	1.8	4.5	-3.2	0	0.5
06.03.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
07.03.2025	1.7	3.6	-2.3	0	0.4
11.03.2025	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
12.03.2025	1.7	5.4	-4	0	0.4
13.03.2025	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
14.03.2025	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
18.03.2025	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
19.03.2025	1.7	3.6	-2.3	0	0.4
20.03.2025	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
21.03.2025	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
25.03.2025	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
26.03.2025	1.7	5.1	-3.8	0	0.3
27.03.2025	1.7	6	-4.6	0	0.3
28.03.2025	1.7	8	-6.6	0	0.3
01.04.2025	1.8	8.4	-7	0	0.4

02.04.2025	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
03.04.2025	1.7	8.3	-6.9	0	0.4
04.04.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
08.04.2025	2	3.3	-1.8	0	0.5
09.04.2025	1.6	8.8	-7.6	0	0.3
10.04.2025	1.8	11.2	-9.9	0	0.4
11.04.2025	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
15.04.2025	1.7	11.2	-9.9	0	0.3
16.04.2025	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
17.04.2025	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
23.04.2025	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
24.04.2025	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
25.04.2025	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
29.04.2025	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
30.04.2025	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
06.05.2025	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
07.05.2025	1.8	9	-7.5	0	0.3
08.05.2025	1.7	8.4	-7	0	0.3
09.05.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
13.05.2025	1.8	7.9	-6.4	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