

Historical cost data

ISIN: DE000UG0X0F1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
28.11.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
20.05.2025	2	17.3	-15.4	0	0.1
18.07.2025	1.3	13.2	-11.9	0	0.1
29.11.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.2
03.12.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
04.12.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
05.12.2024	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
06.12.2024	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
10.12.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0
11.12.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0
12.12.2024	0.9	5.2	-4.3	0	0
13.12.2024	0.8	4.8	-4	0	0
17.12.2024	1	7.3	-6.4	0	0
18.12.2024	1	7.3	-6.4	0	0
19.12.2024	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
20.12.2024	1.1	8.6	-7.5	0	0.1
24.12.2024	1.4	9.2	-8	0	0.2
31.12.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
03.01.2025	0.9	6.2	-5.3	0	0
07.01.2025	0.7	4	-3.4	0	0
08.01.2025	0.7	4	-3.4	0	0
09.01.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0
10.01.2025	0.9	6.3	-5.4	0	0
14.01.2025	1	7.4	-6.4	0	0
15.01.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0
16.01.2025	0.7	4.5	-3.8	0	0
17.01.2025	0.7	4.5	-3.8	0	0
21.01.2025	0.7	4.3	-3.6	0	0
22.01.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0
23.01.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0

24.01.2025	0.8	5.3	-4.5	0	0
28.01.2025	0.9	6.8	-5.9	0	0
29.01.2025	0.6	3.6	-3	0	0
30.01.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0
31.01.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0
04.02.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0
05.02.2025	0.6	3.7	-3.1	0	0
06.02.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
07.02.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
11.02.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0
12.02.2025	0.7	4	-3.4	0	0
13.02.2025	0.8	5.4	-4.6	0	0
14.02.2025	1.2	9.1	-8	0	0.1
18.02.2025	1.1	7.5	-6.4	0	0.1
19.02.2025	0.9	6	-5.1	0	0
20.02.2025	0.9	6.2	-5.3	0	0
21.02.2025	1	6.1	-5.2	0	0
25.02.2025	0.8	5.3	-4.5	0	0
26.02.2025	0.9	4.9	-4.1	0	0
27.02.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0
28.02.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0
04.03.2025	0.9	5.8	-4.9	0	0
05.03.2025	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
06.03.2025	1	6.9	-5.9	0	0
07.03.2025	0.8	4.8	-4	0	0
11.03.2025	0.8	5.1	-4.3	0	0
12.03.2025	0.7	4.3	-3.6	0	0
13.03.2025	0.8	4.7	-3.9	0	0
14.03.2025	0.8	5	-4.2	0	0
18.03.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0
19.03.2025	0.7	3.5	-2.8	0	0
20.03.2025	0.6	3.2	-2.6	0	0
21.03.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
25.03.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0
26.03.2025	0.7	4.1	-3.4	0	0
27.03.2025	0.7	3.9	-3.2	0	0
28.03.2025	0.7	4.2	-3.5	0	0
01.04.2025	0.9	6.2	-5.3	0	0
02.04.2025	1	6.6	-5.6	0	0

03.04.2025	1	7	-6.1	0	0
04.04.2025	1.2	9.3	-8.1	0	0.1
08.04.2025	1.2	8	-6.9	0	0.1
09.04.2025	1	6.9	-5.9	0	0
10.04.2025	1.3	8	-6.8	0	0.1
11.04.2025	1.1	6.5	-5.5	0	0
15.04.2025	0.9	5.4	-4.5	0	0
16.04.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0
17.04.2025	0.9	5.1	-4.2	0	0
23.04.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0
24.04.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0
25.04.2025	0.7	3	-2.3	0	0
29.04.2025	0.5	2	-1.5	0	0
30.04.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
06.05.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
07.05.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
08.05.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
09.05.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.05.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.05.2025	0.9	5.2	-4.3	0	0
15.05.2025	1.1	7.1	-6	0	0.1
16.05.2025	1.1	10.3	-9.2	0	0.1
21.05.2025	1.2	11.3	-10.2	0	0.1
22.05.2025	1.2	11.4	-10.2	0	0.1
23.05.2025	1.1	10.9	-9.8	0	0.1
27.05.2025	1.4	9.6	-8.2	0	0.1
28.05.2025	1.3	9	-7.7	0	0.1
29.05.2025	1.4	9	-7.7	0	0.1
30.05.2025	1.5	9.7	-8.3	0	0.1
03.06.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
04.06.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
05.06.2025	1.1	10.5	-9.4	0	0.1
06.06.2025	1.1	10.7	-9.6	0	0.1
10.06.2025	1.2	11.6	-10.5	0	0.1
11.06.2025	1.1	10.7	-9.6	0	0.1
12.06.2025	1.5	10.2	-8.8	0	0.1
13.06.2025	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
17.06.2025	1.3	12.3	-11.1	0	0.1
18.06.2025	1.5	13.8	-12.5	0	0.1

19.06.2025	1.8	16.3	-14.6	0	0.1
20.06.2025	2.1	18.9	-16.9	0	0.1
24.06.2025	2.6	23.4	-21	0	0.1
25.06.2025	1.9	17.2	-15.4	0	0.1
26.06.2025	1.7	15.4	-13.9	0	0.1
27.06.2025	1.6	15.2	-13.7	0	0.1
01.07.2025	1.7	16.5	-14.9	0	0.1
02.07.2025	1.7	16.9	-15.3	0	0.1
03.07.2025	1.3	13.1	-11.9	0	0.1
04.07.2025	1.2	12.2	-11.1	0	0.1
08.07.2025	1.7	16	-14.4	0	0.1
09.07.2025	1.8	16.9	-15.2	0	0.1
10.07.2025	1.8	17.1	-15.4	0	0.1
11.07.2025	1.4	13.4	-12.1	0	0.1
15.07.2025	1.7	15.9	-14.4	0	0.1
16.07.2025	1.3	12.8	-11.6	0	0.1
17.07.2025	1.6	15.4	-13.9	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