

Historical cost data

ISIN: DE000UG0X0N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2024	3.9	16.6	-13.6	0	0.9
28.11.2024	1.9	0.5	0.5	0	0.9
17.01.2025	3.2	10	-7	0	0.2
29.01.2025	2.5	6.6	-4.3	0	0.1
21.05.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0
29.11.2024	3.6	7.9	-4.9	0	0.6
03.12.2024	3.4	9.3	-6.1	0	0.2
04.12.2024	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
05.12.2024	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
06.12.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
10.12.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
11.12.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
12.12.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
13.12.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
17.12.2024	2.3	7.9	-5.8	0	0.1
18.12.2024	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
19.12.2024	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
20.12.2024	3	12.6	-9.7	0	0.2
24.12.2024	3.2	8.3	-5.6	0	0.6
31.12.2024	3.1	8.2	-5.5	0	0.4
03.01.2025	2.8	9	-6.3	0	0.1
07.01.2025	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
08.01.2025	4.2	15.9	-12	0	0.2
09.01.2025	5.9	23.4	-17.8	0	0.3
10.01.2025	4.7	18.9	-14.5	0	0.3
14.01.2025	3.2	10.2	-7.1	0	0.2
15.01.2025	3.8	12.8	-9.2	0	0.2
16.01.2025	3.5	11.4	-8	0	0.2
21.01.2025	2.9	9	-6.2	0	0.1
22.01.2025	3.4	11.1	-7.8	0	0.2
23.01.2025	3.8	16	-12.4	0	0.2

24.01.2025	3.3	12.3	-9.2	0	0.2
28.01.2025	2.5	8.8	-6.5	0	0.1
30.01.2025	2.7	8.4	-5.8	0	0.1
31.01.2025	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
04.02.2025	3.4	11.3	-8	0	0.2
05.02.2025	2.4	8.4	-6.1	0	0.1
06.02.2025	3.1	10.3	-7.3	0	0.2
07.02.2025	2.4	7.3	-5.1	0	0.1
11.02.2025	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
12.02.2025	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
13.02.2025	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
14.02.2025	2.1	6	-4.1	0	0.1
18.02.2025	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
19.02.2025	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
20.02.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
21.02.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
25.02.2025	1.7	5.8	-4.1	0	0.1
26.02.2025	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
27.02.2025	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
28.02.2025	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
04.03.2025	1.3	3.3	-2	0	0.1
05.03.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
06.03.2025	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
07.03.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0
11.03.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
12.03.2025	1.5	4	-2.5	0	0.1
13.03.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
14.03.2025	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
18.03.2025	1.1	2.7	-1.6	0	0
19.03.2025	0.9	2	-1.2	0	0
20.03.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0
21.03.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0
25.03.2025	1	2.5	-1.5	0	0
26.03.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0
27.03.2025	0.9	2	-1.1	0	0
28.03.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
01.04.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0
02.04.2025	1	2.1	-1.2	0	0
03.04.2025	1	2.2	-1.3	0	0

04.04.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0
08.04.2025	1.8	7	-5.3	0	0.1
09.04.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
10.04.2025	2	7.7	-5.8	0	0.1
11.04.2025	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
15.04.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
16.04.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
17.04.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
23.04.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
24.04.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
25.04.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
29.04.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
30.04.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
06.05.2025	0.9	2	-1.1	0	0
07.05.2025	0.9	2	-1.1	0	0
08.05.2025	1	2.2	-1.3	0	0
09.05.2025	0.9	1.9	-1	0	0
13.05.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0
14.05.2025	1	1.6	-0.7	0	0
15.05.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0
16.05.2025	1	2.5	-1.6	0	0
20.05.2025	1	2.4	-1.4	0	0

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