

Historical cost data

ISIN: DE000UG0X0P0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2024	9.1	37.5	-29.7	0	1.3
28.11.2024	2.4	3.6	-2.5	0	1.3
29.11.2024	5.1	13.1	-8.8	0	0.8
03.12.2024	4.6	15.2	-10.8	0	0.2
04.12.2024	3.3	8.8	-5.7	0	0.2
05.12.2024	2.2	6	-4	0	0.1
06.12.2024	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
10.12.2024	2.8	7.5	-4.9	0	0.1
11.12.2024	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
12.12.2024	2	5	-3.2	0	0.1
13.12.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.1
17.12.2024	2.8	9.9	-7.3	0	0.1
19.12.2024	2.8	9.4	-6.7	0	0.1
20.12.2024	4.2	18.2	-14.2	0	0.2
24.12.2024	4.2	11.5	-8.1	0	0.7
03.01.2025	3.6	12.4	-9	0	0.2
07.01.2025	3.2	10.3	-7.3	0	0.2
08.01.2025	6.8	26.3	-19.8	0	0.3
09.01.2025	13.4	47.6	-34.7	0	0.5
14.01.2025	4.4	15.2	-11.1	0	0.2
15.01.2025	5.4	19	-13.9	0	0.2
16.01.2025	5	16.8	-12.1	0	0.2
17.01.2025	4.3	14.5	-10.4	0	0.2
21.01.2025	3.8	12.8	-9.1	0	0.2
23.01.2025	6	25.2	-19.5	0	0.3
24.01.2025	4.8	18.8	-14.3	0	0.3
28.01.2025	3.1	11	-8.1	0	0.2
29.01.2025	3.1	8.8	-5.9	0	0.2
30.01.2025	3.4	11.7	-8.4	0	0.2
31.01.2025	2.5	8.2	-5.8	0	0.1
04.02.2025	4.7	16.5	-12	0	0.2

06.02.2025	4.2	14.8	-10.8	0	0.2
07.02.2025	2.9	9.2	-6.4	0	0.1
11.02.2025	2.5	8.4	-6.1	0	0.1
13.02.2025	2.9	9.2	-6.5	0	0.1
14.02.2025	2.5	7.4	-5.1	0	0.1
19.02.2025	1.9	5.8	-4.1	0	0.1
20.02.2025	2	6.4	-4.5	0	0.1
21.02.2025	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
25.02.2025	2	6.9	-5	0	0.1
26.02.2025	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
27.02.2025	1.6	4.6	-3	0	0.1
28.02.2025	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
04.03.2025	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
05.03.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
07.03.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
11.03.2025	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
12.03.2025	1.7	5	-3.4	0	0.1
13.03.2025	1.7	5	-3.4	0	0.1
18.03.2025	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
19.03.2025	1	2.5	-1.6	0	0
20.03.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0
21.03.2025	1	2.6	-1.7	0	0
25.03.2025	1.1	3	-1.9	0	0.1
26.03.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
27.03.2025	1	2.5	-1.6	0	0
28.03.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0
01.04.2025	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
02.04.2025	1	2.7	-1.7	0	0
03.04.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0
04.04.2025	1.1	3	-1.9	0	0.1
08.04.2025	2.1	8.1	-6.1	0	0.1
09.04.2025	1.8	7.1	-5.3	0	0.1
10.04.2025	2.4	9.2	-6.9	0	0.1
15.04.2025	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
16.04.2025	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
17.04.2025	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
23.04.2025	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
24.04.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
29.04.2025	1.3	3.6	-2.3	0	0.1

30.04.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
06.05.2025	1	2.4	-1.5	0	0
08.05.2025	1	2.5	-1.5	0	0
09.05.2025	1	2.3	-1.4	0	0
13.05.2025	1	2.4	-1.4	0	0
14.05.2025	1	1.9	-0.9	0	0
15.05.2025	1	2.4	-1.5	0	0
16.05.2025	1	2.9	-1.9	0	0
21.05.2025	1	2.7	-1.8	0	0
20.05.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0
18.12.2024	2.7	8.4	-5.8	0	0.1
31.12.2024	4.1	11.6	-8.1	0	0.6
10.01.2025	8.6	33.8	-25.6	0	0.4
22.01.2025	4.7	16.3	-11.8	0	0.2
05.02.2025	3	10.9	-8	0	0.2
12.02.2025	2.5	7.1	-4.8	0	0.1
18.02.2025	2	5.2	-3.4	0	0.1
06.03.2025	1.4	4	-2.6	0	0.1
14.03.2025	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
11.04.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
25.04.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
07.05.2025	1	2.5	-1.5	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