

Historical cost data

ISIN: DE000UG0X175

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2024	12.7	6.9	5.2	0	0.5
28.11.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.5
29.11.2024	3.6	8.6	-5.3	0	0.3
08.01.2025	2	3.8	-1.9	0	0.1
20.03.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0
09.05.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0
03.12.2024	2.5	6	-3.6	0	0.1
04.12.2024	2.8	7.3	-4.6	0	0.1
05.12.2024	2.9	8.3	-5.5	0	0.1
06.12.2024	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
10.12.2024	2.7	5.6	-3	0	0.1
11.12.2024	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
12.12.2024	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
13.12.2024	3	5.9	-3.1	0	0.1
17.12.2024	3	5.9	-3	0	0.1
18.12.2024	1.9	6.4	-4.7	0	0.1
19.12.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
20.12.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
24.12.2024	2.5	7.1	-5.2	0	0.5
31.12.2024	2.3	4.5	-2.6	0	0.4
03.01.2025	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
07.01.2025	1.9	6.9	-5.2	0	0.1
09.01.2025	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
10.01.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
14.01.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
15.01.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
16.01.2025	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
17.01.2025	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
21.01.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
22.01.2025	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
23.01.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1

24.01.2025	2	4.8	-2.9	0	0.1
28.01.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
29.01.2025	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
30.01.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
31.01.2025	1.4	2.2	-0.8	0	0
04.02.2025	1.3	2.3	-1	0	0
05.02.2025	1.2	1.3	-0.1	0	0
06.02.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
07.02.2025	1	1.3	-0.4	0	0
11.02.2025	1	1	0	0	0
12.02.2025	1	1	-0.1	0	0
13.02.2025	1	1.1	-0.1	0	0
14.02.2025	1.1	0.9	0.1	0	0
18.02.2025	1	1	0	0	0
19.02.2025	1	1	-0.1	0	0
20.02.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0
21.02.2025	1	1.5	-0.6	0	0
25.02.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0
26.02.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0
27.02.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0
28.02.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
04.03.2025	1.1	1.7	-0.6	0	0
05.03.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0
06.03.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0
07.03.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
11.03.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0
12.03.2025	1.5	4.4	-2.9	0	0
13.03.2025	1.3	3.2	-2	0	0
14.03.2025	1.3	3.6	-2.3	0	0
18.03.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0
19.03.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0
21.03.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0
25.03.2025	1.3	3.8	-2.5	0	0
26.03.2025	1.3	3.2	-1.9	0	0
27.03.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0
28.03.2025	1.4	4	-2.7	0	0
01.04.2025	1.3	3.5	-2.2	0	0
02.04.2025	1.3	3.6	-2.3	0	0
03.04.2025	1.3	3	-1.7	0	0

04.04.2025	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
08.04.2025	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
09.04.2025	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
10.04.2025	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
11.04.2025	1.4	7.7	-6.5	0	0.1
15.04.2025	2	5.6	-3.7	0	0.1
16.04.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
17.04.2025	1.5	4.6	-3.1	0	0
23.04.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
24.04.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0
25.04.2025	1.3	3.4	-2.2	0	0
29.04.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
30.04.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0
06.05.2025	1	2	-1	0	0
07.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0
08.05.2025	1.1	2.3	-1.2	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