

Historical cost data

ISIN: DE000UG0X1L7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2024	13.2	50	-38.2	0	1.5
28.11.2024	3.1	20.6	-19	0	1.5
03.12.2024	1.6	21.6	-20.1	0	0.2
04.12.2024	1.4	18.8	-17.5	0	0.2
05.12.2024	1.2	15.5	-14.4	0	0.1
06.12.2024	1.1	13.6	-12.7	0	0.1
10.12.2024	1.4	17.5	-16.3	0	0.2
11.12.2024	1.3	17.5	-16.3	0	0.2
12.12.2024	1.2	15.8	-14.8	0	0.1
13.12.2024	1.3	17.3	-16.2	0	0.2
17.12.2024	1.6	25.1	-23.7	0	0.2
18.12.2024	1.7	25.4	-23.9	0	0.2
19.12.2024	1.5	22.8	-21.4	0	0.2
20.12.2024	2	29.6	-27.9	0	0.2
24.12.2024	5.2	47.5	-43.5	0	1.1
31.12.2024	3.2	35.6	-33.1	0	0.7
03.01.2025	3.1	42.1	-39.3	0	0.3
07.01.2025	2.3	34.4	-32.3	0	0.2
08.01.2025	1.9	29	-27.3	0	0.2
09.01.2025	1.9	28.9	-27.2	0	0.2
10.01.2025	1	15.5	-14.7	0	0.1
14.01.2025	3	41.2	-38.4	0	0.3
15.01.2025	2.1	31.6	-29.7	0	0.2
16.01.2025	1.2	18	-17	0	0.1
17.01.2025	1.3	20.7	-19.5	0	0.2
21.01.2025	1.3	11.5	-10.3	0	0.1
22.01.2025	1.3	11.2	-10	0	0.1
23.01.2025	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
24.01.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
28.01.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
29.01.2025	0.9	7.8	-7	0	0.1

30.01.2025	0.8	6.3	-5.5	0	0.1
31.01.2025	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
04.02.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
05.02.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
06.02.2025	0.9	7	-6.2	0	0.1
07.02.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
11.02.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
12.02.2025	0.4	2.4	-2	0	0
13.02.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
14.02.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
18.02.2025	0.3	2	-1.8	0	0
19.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
20.02.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
21.02.2025	0.3	2.3	-2	0	0
25.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
26.02.2025	0.3	2.3	-2	0	0
27.02.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
28.02.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
04.03.2025	0.2	2	-1.9	0	0
05.03.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
06.03.2025	0.2	2	-1.9	0	0
07.03.2025	0.2	1.8	-1.7	0	0
11.03.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
12.03.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
13.03.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
14.03.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0
18.03.2025	0.2	2	-1.9	0	0
19.03.2025	0.1	1.8	-1.6	0	0
20.03.2025	0.1	1.8	-1.7	0	0
21.03.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0
25.03.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0
26.03.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0
27.03.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
28.03.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
01.04.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
02.04.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
03.04.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
04.04.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
08.04.2025	0.3	4.3	-4	0	0

09.04.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0
10.04.2025	0.3	4.2	-4	0	0
11.04.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0
15.04.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
16.04.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
17.04.2025	0.2	3.1	-2.8	0	0
23.04.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
24.04.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
25.04.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
29.04.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
30.04.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
06.05.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
07.05.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
08.05.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
09.05.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
13.05.2025	0.2	2	-1.9	0	0
14.05.2025	0.2	2	-1.8	0	0
15.05.2025	0.2	2	-1.9	0	0
16.05.2025	0.2	2	-1.9	0	0
20.05.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
21.05.2025	0.1	1.9	-1.7	0	0
22.05.2025	0.1	1.8	-1.7	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