

Historical cost data

ISIN: DE000UG0X1V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2024	0.2	0	0	0	0.2
28.11.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
04.12.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
05.12.2024	2	6.8	-4.8	0	0.1
15.01.2025	1.9	5	-3.1	0	0.1
17.01.2025	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
31.01.2025	1.7	5.9	-4.2	0	0
04.03.2025	1.7	4.8	-3.1	0	0
01.04.2025	3.1	16.6	-13.5	0	0.1
03.04.2025	3.1	17.6	-14.6	0	0.1
08.04.2025	4.5	25.3	-20.9	0	0.1
09.04.2025	4.5	25.8	-21.3	0	0.1
11.04.2025	5.3	29.4	-24.3	0	0.1
16.04.2025	4.4	24	-19.6	0	0.1
30.04.2025	6.3	31.5	-25.3	0	0.1
06.05.2025	4.8	25.2	-20.5	0	0.1
07.05.2025	5.8	31.4	-25.6	0	0.1
08.05.2025	5.3	26.5	-21.3	0	0.1
09.05.2025	5.1	27.3	-22.3	0	0.1
29.04.2025	5.6	28.3	-22.8	0	0.1
29.11.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
03.12.2024	2.2	7.7	-5.5	0	0.1
06.12.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
10.12.2024	1.7	5	-3.4	0	0
11.12.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0
12.12.2024	1.7	4.2	-2.5	0	0
13.12.2024	1.6	4.7	-3.1	0	0
17.12.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0
18.12.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0
19.12.2024	1.8	6.2	-4.4	0	0
20.12.2024	2	6.5	-4.6	0	0.1

24.12.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
31.12.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
03.01.2025	1.7	5.9	-4.2	0	0
07.01.2025	1.6	4	-2.4	0	0
08.01.2025	1.6	4	-2.4	0	0
09.01.2025	1.8	5.7	-3.9	0	0
10.01.2025	1.8	5.4	-3.7	0	0
14.01.2025	1.9	6	-4.1	0	0.1
16.01.2025	1.9	6	-4.2	0	0
21.01.2025	1.8	5.6	-3.9	0	0
22.01.2025	1.8	5.5	-3.7	0	0
23.01.2025	1.9	5	-3.2	0	0.1
24.01.2025	1.9	6	-4.2	0	0
28.01.2025	1.8	5.4	-3.7	0	0
29.01.2025	1.8	6.1	-4.3	0	0
30.01.2025	1.8	5.9	-4.1	0	0
04.02.2025	1.9	6.3	-4.5	0	0
05.02.2025	1.9	6	-4.2	0	0
06.02.2025	1.9	7.3	-5.4	0	0.1
07.02.2025	1.9	7.2	-5.3	0	0
11.02.2025	1.9	5.6	-3.8	0	0
12.02.2025	1.9	7.1	-5.2	0	0
13.02.2025	1.9	5.5	-3.6	0	0.1
14.02.2025	1.7	4.7	-3	0	0
18.02.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0
19.02.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0
20.02.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0
21.02.2025	1.7	5.1	-3.4	0	0
25.02.2025	1.6	5.3	-3.7	0	0
26.02.2025	1.6	4.9	-3.3	0	0
27.02.2025	1.6	4.1	-2.5	0	0
28.02.2025	1.7	4.4	-2.7	0	0
05.03.2025	2.7	10.3	-7.7	0	0.1
06.03.2025	2.8	9.1	-6.4	0	0.1
07.03.2025	2.5	9.5	-7.1	0	0.1
11.03.2025	2.1	7.9	-5.8	0	0.1
12.03.2025	2.5	14.2	-11.8	0	0.1
13.03.2025	2.4	11.4	-9.1	0	0.1
14.03.2025	2.5	13.5	-11	0	0.1

18.03.2025	2.3	12.8	-10.6	0	0.1
19.03.2025	2.2	11.6	-9.5	0	0.1
20.03.2025	2.2	11.9	-9.7	0	0.1
21.03.2025	2.2	11.9	-9.8	0	0.1
25.03.2025	2.4	13.9	-11.6	0	0.1
26.03.2025	2.5	13.7	-11.3	0	0.1
27.03.2025	2.6	14.4	-11.8	0	0.1
28.03.2025	2.8	15.7	-12.9	0	0.1
02.04.2025	3.2	17.7	-14.6	0	0.1
04.04.2025	3.4	19.4	-16.1	0	0.1
10.04.2025	5.8	28.3	-22.6	0	0.1
15.04.2025	4.3	23.3	-19.1	0	0.1
17.04.2025	5.7	29.9	-24.3	0	0.1
23.04.2025	7.9	40.7	-33	0	0.1
24.04.2025	5.5	29.7	-24.3	0	0.1
25.04.2025	5.2	26	-20.9	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