

Historical cost data

ISIN: DE000UG0XG21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.12.2024	3	9.7	-6.9	0	0.3
12.03.2025	2.7	12.5	-10.1	0	0.3
21.03.2025	2.7	10	-7.6	0	0.3
27.03.2025	2.7	10.4	-7.9	0	0.3
04.04.2025	2.6	11.3	-8.9	0	0.3
04.12.2024	3.1	10.4	-7.6	0	0.3
05.12.2024	3.1	10.5	-7.7	0	0.3
06.12.2024	3	9.8	-7	0	0.3
10.12.2024	3.1	10.5	-7.7	0	0.3
11.12.2024	3.2	10.7	-7.9	0	0.3
12.12.2024	3.1	11	-8.1	0	0.3
13.12.2024	3.2	10.4	-7.6	0	0.3
17.12.2024	3.1	10.6	-7.8	0	0.3
18.12.2024	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
19.12.2024	2.6	10.5	-8.1	0	0.3
20.12.2024	2.8	11.1	-8.6	0	0.3
24.12.2024	3.7	10.9	-8.4	0	1.2
31.12.2024	3.3	7.9	-5.5	0	0.9
03.01.2025	2.7	11.1	-8.6	0	0.3
07.01.2025	2.8	12.8	-10.2	0	0.3
08.01.2025	2.7	12.2	-9.8	0	0.2
09.01.2025	2.7	9.9	-7.5	0	0.3
10.01.2025	2.6	9.4	-7	0	0.3
14.01.2025	2.8	10.4	-8	0	0.3
15.01.2025	2.7	10.5	-8.1	0	0.3
16.01.2025	2.6	9.9	-7.5	0	0.3
17.01.2025	2.8	12.6	-10	0	0.3
21.01.2025	2.7	9.7	-7.3	0	0.3
22.01.2025	2.7	10.8	-8.4	0	0.3
23.01.2025	2.6	10.1	-7.8	0	0.3

24.01.2025	2.7	12.6	-10.1	0	0.3
28.01.2025	2.7	11	-8.6	0	0.3
29.01.2025	2.7	10.6	-8.2	0	0.3
30.01.2025	2.6	8.7	-6.4	0	0.3
31.01.2025	2.6	8	-5.7	0	0.3
04.02.2025	2.6	7.4	-5.1	0	0.3
05.02.2025	2.5	6.5	-4.2	0	0.3
06.02.2025	2.6	7.9	-5.6	0	0.3
07.02.2025	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
11.02.2025	2.6	6.4	-4.2	0	0.3
12.02.2025	2.5	5.8	-3.6	0	0.3
13.02.2025	2.6	6.1	-3.9	0	0.3
14.02.2025	2.6	6	-3.7	0	0.4
18.02.2025	2.6	6.5	-4.2	0	0.3
19.02.2025	2.6	6.4	-4.1	0	0.3
20.02.2025	2.7	8.2	-5.8	0	0.3
21.02.2025	2.6	7.5	-5.2	0	0.3
25.02.2025	2.6	6.2	-3.9	0	0.4
26.02.2025	2.6	7.9	-5.6	0	0.3
27.02.2025	2.6	7.5	-5.2	0	0.3
28.02.2025	2.6	7.8	-5.5	0	0.3
04.03.2025	2.6	8.7	-6.3	0	0.3
05.03.2025	2.7	9.9	-7.5	0	0.3
06.03.2025	2.6	9.2	-6.9	0	0.2
07.03.2025	2.6	9.1	-6.7	0	0.3
11.03.2025	2.9	12.9	-10.4	0	0.4
13.03.2025	2.7	11.5	-9	0	0.2
14.03.2025	2.7	10.5	-8.1	0	0.3
18.03.2025	2.6	9.4	-7.1	0	0.3
19.03.2025	2.7	10.3	-7.9	0	0.3
20.03.2025	2.7	10.1	-7.7	0	0.3
25.03.2025	2.6	10.5	-8.2	0	0.3
26.03.2025	2.7	10.8	-8.4	0	0.3
28.03.2025	2.7	10.8	-8.4	0	0.3
01.04.2025	2.7	10.1	-7.7	0	0.3
02.04.2025	2.7	11.2	-8.7	0	0.3
03.04.2025	2.7	10.3	-7.9	0	0.3

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