

Historical cost data

ISIN: DE000UG0XGK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	1	1.4	-0.4	0	0
03.12.2024	0.8	10	-9.6	0	0.4
04.12.2024	0.7	9.6	-9.2	0	0.4
05.12.2024	0.7	9.7	-9.4	0	0.4
06.12.2024	0.6	10.3	-10.1	0	0.4
10.12.2024	0.6	9.2	-9	0	0.3
11.12.2024	0.7	9.8	-9.5	0	0.4
12.12.2024	0.7	9.9	-9.6	0	0.4
13.12.2024	0.6	9.3	-9	0	0.3
17.12.2024	0.6	12	-11.7	0	0.3
18.12.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.3
19.12.2024	0.7	15.5	-15.1	0	0.3
20.12.2024	0.7	11.5	-11.3	0	0.4
24.12.2024	1.9	10.6	-10.2	0	1.5
31.12.2024	1.9	15	-14.1	0	1.1
03.01.2025	0.6	10.8	-10.5	0	0.3
07.01.2025	0.6	10.7	-10.4	0	0.4
08.01.2025	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
09.01.2025	0.6	10.5	-10.3	0	0.4
10.01.2025	3.3	12.2	-9.3	0	0.3
14.01.2025	0.6	13	-12.8	0	0.4
15.01.2025	0.6	9.9	-9.6	0	0.4
16.01.2025	0.7	10	-9.6	0	0.3
17.01.2025	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
21.01.2025	1.9	14.7	-13.1	0	0.3
22.01.2025	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
23.01.2025	0.7	10	-9.6	0	0.4
24.01.2025	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
28.01.2025	0.7	13.2	-12.9	0	0.4
29.01.2025	0.7	10	-9.7	0	0.4
30.01.2025	1	9.6	-8.9	0	0.3

31.01.2025	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
04.02.2025	1.1	10	-9.3	0	0.4
06.02.2025	1	11.1	-10.4	0	0.3
07.02.2025	1.1	10.7	-10	0	0.4
11.02.2025	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
12.02.2025	1.1	10	-9.3	0	0.4
14.02.2025	1	9.8	-9.1	0	0.4
19.02.2025	1.1	9.8	-9.1	0	0.3
20.02.2025	1	9.7	-9	0	0.3
21.02.2025	1	9.6	-8.9	0	0.4
25.02.2025	1	8	-7.4	0	0.3
26.02.2025	1	8	-7.4	0	0.3
27.02.2025	1.1	11.7	-11	0	0.4
28.02.2025	0.9	9.1	-8.4	0	0.3
04.03.2025	1	8.3	-7.7	0	0.3
05.03.2025	1	8.1	-7.4	0	0.3
06.03.2025	1	8.9	-8.2	0	0.4
07.03.2025	1	8.2	-7.6	0	0.4
11.03.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
12.03.2025	1.1	8.9	-8.3	0	0.4
14.03.2025	1	8.9	-8.2	0	0.3
19.03.2025	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
20.03.2025	1	8.9	-8.2	0	0.4
21.03.2025	1	8.9	-8.2	0	0.4
25.03.2025	1	8.9	-8.2	0	0.3
26.03.2025	0.9	13.8	-13.3	0	0.4
27.03.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.3
28.03.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.4
01.04.2025	0.8	8.5	-8.1	0	0.3
02.04.2025	0.8	10.6	-10	0	0.3
03.04.2025	0.8	9.4	-8.9	0	0.4
04.04.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.3
09.04.2025	0.8	20.5	-19.9	0	0.3
10.04.2025	2	50.2	-48.7	0	0.6
11.04.2025	1.2	22.4	-21.7	0	0.5
15.04.2025	0.8	12.1	-11.7	0	0.3
16.04.2025	0.7	10.9	-10.5	0	0.4
17.04.2025	0.8	16.3	-15.8	0	0.3
23.04.2025	1.1	14.4	-13.6	0	0.3

24.04.2025	1	12.6	-11.9	0	0.3
25.04.2025	1	12.8	-12.1	0	0.3
29.04.2025	1	12.4	-11.8	0	0.3
30.04.2025	0.9	12.2	-11.6	0	0.3
06.05.2025	1.2	13.3	-12.5	0	0.4
07.05.2025	1.4	18.2	-17.2	0	0.4
08.05.2025	1.4	16.4	-15.3	0	0.3
09.05.2025	1.7	16.3	-15	0	0.4
13.05.2025	1.5	17.1	-15.9	0	0.3
15.05.2025	2	18	-16.4	0	0.4
20.05.2025	1.6	16.6	-15.3	0	0.3
22.05.2025	1.6	16	-14.7	0	0.3
05.02.2025	1	9.1	-8.5	0	0.4
13.02.2025	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
18.02.2025	9.5	14.5	-5.4	0	0.3
13.03.2025	1	10.2	-9.5	0	0.4
18.03.2025	1	8.4	-7.8	0	0.4
08.04.2025	0.9	3.5	-3.1	0	0.5
14.05.2025	1.7	15.4	-14.1	0	0.4
16.05.2025	1.9	19	-17.4	0	0.3
21.05.2025	1.5	15.7	-14.6	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