

Historical cost data

ISIN: DE000UG0XGL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.12.2024	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
04.12.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
05.12.2024	0.8	10.7	-10.3	0	0.4
06.12.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
10.12.2024	0.7	10.2	-9.8	0	0.4
11.12.2024	0.7	10.8	-10.5	0	0.4
12.12.2024	0.8	10.8	-10.5	0	0.4
13.12.2024	0.7	10.1	-9.8	0	0.4
17.12.2024	0.7	13.4	-13	0	0.3
18.12.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
19.12.2024	0.8	17.8	-17.3	0	0.3
20.12.2024	0.8	12.8	-12.5	0	0.4
24.12.2024	2.1	11.3	-10.8	0	1.7
31.12.2024	2.1	16.6	-15.6	0	1.2
03.01.2025	0.7	11.9	-11.6	0	0.4
07.01.2025	0.7	11.8	-11.5	0	0.4
08.01.2025	0.6	10.8	-10.5	0	0.3
09.01.2025	0.7	11.6	-11.3	0	0.4
10.01.2025	3.6	13.5	-10.3	0	0.4
14.01.2025	0.7	14.8	-14.5	0	0.4
15.01.2025	0.7	11	-10.8	0	0.4
16.01.2025	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
17.01.2025	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
21.01.2025	2.1	16.1	-14.4	0	0.4
22.01.2025	0.8	12	-11.6	0	0.4
23.01.2025	0.8	11	-10.6	0	0.4
24.01.2025	0.9	13.1	-12.6	0	0.4
28.01.2025	0.8	15	-14.6	0	0.4
29.01.2025	0.7	11.1	-10.8	0	0.4
30.01.2025	1.1	10.7	-10	0	0.4

31.01.2025	1.1	11.5	-10.7	0	0.4
04.02.2025	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
05.02.2025	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
06.02.2025	1.1	12.4	-11.7	0	0.3
07.02.2025	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
11.02.2025	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
12.02.2025	1.2	11.1	-10.4	0	0.4
13.02.2025	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
14.02.2025	1.1	10.9	-10.1	0	0.4
18.02.2025	10.7	16.3	-6	0	0.4
19.02.2025	1.1	10.9	-10.2	0	0.4
20.02.2025	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
21.02.2025	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
25.02.2025	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
26.02.2025	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
27.02.2025	1.2	13.8	-13	0	0.4
28.02.2025	1.1	10.1	-9.4	0	0.3
04.03.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.4
05.03.2025	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
06.03.2025	1.1	10	-9.2	0	0.4
07.03.2025	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
11.03.2025	1	6.9	-6.2	0	0.4
12.03.2025	1.2	10	-9.3	0	0.4
13.03.2025	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
14.03.2025	1.1	10	-9.3	0	0.4
18.03.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
19.03.2025	1.2	9.8	-9.1	0	0.4
20.03.2025	1.2	10	-9.2	0	0.4
21.03.2025	1.1	10	-9.3	0	0.4
25.03.2025	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
26.03.2025	1	14.4	-13.8	0	0.4
27.03.2025	0.9	11	-10.5	0	0.4
28.03.2025	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
01.04.2025	0.8	9.5	-9	0	0.3
02.04.2025	0.9	12.1	-11.5	0	0.4
03.04.2025	0.9	10.5	-10	0	0.4
04.04.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
08.04.2025	3.3	12.1	-9.2	0	0.5
09.04.2025	1	24	-23.4	0	0.3

10.04.2025	3.1	61.5	-59.1	0	0.6
11.04.2025	1.5	23.9	-22.9	0	0.5
15.04.2025	0.9	13.5	-13	0	0.4
16.04.2025	0.9	12.3	-11.8	0	0.4
17.04.2025	1	18.3	-17.7	0	0.4
23.04.2025	1.5	17	-15.9	0	0.4
24.04.2025	1.2	15.4	-14.5	0	0.3
25.04.2025	1.3	15.1	-14.2	0	0.4
29.04.2025	1.2	14.9	-14.1	0	0.4
30.04.2025	1.2	15	-14.2	0	0.4
06.05.2025	1.6	16.1	-14.9	0	0.4
07.05.2025	1.9	20	-18.5	0	0.4
08.05.2025	2	18.2	-16.5	0	0.4
09.05.2025	2.4	17.4	-15.4	0	0.5
13.05.2025	2.2	17.6	-15.8	0	0.3
14.05.2025	2.4	15.2	-13.2	0	0.4
15.05.2025	3.1	18.3	-15.6	0	0.4
16.05.2025	3	18.6	-16.1	0	0.4
20.05.2025	2.3	16.7	-14.7	0	0.4
21.05.2025	2.2	17.1	-15.3	0	0.4
22.05.2025	2.4	15.3	-13.3	0	0.4

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