

Historical cost data

ISIN: DE000UG0XGP4

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	0.5	7.9	-7.6	0	0.3
04.12.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
05.12.2024	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
06.12.2024	0.5	8	-7.8	0	0.3
10.12.2024	0.5	7.4	-7.1	0	0.3
11.12.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
12.12.2024	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
17.12.2024	0.5	9.2	-8.9	0	0.3
20.12.2024	0.5	8.8	-8.6	0	0.3
24.12.2024	1.5	8.3	-8	0	1.2
31.12.2024	1.5	11.5	-10.9	0	0.8
03.01.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
07.01.2025	0.5	8.4	-8.1	0	0.3
08.01.2025	0.4	7.8	-7.6	0	0.3
09.01.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
10.01.2025	2.3	9.4	-7.3	0	0.3
14.01.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
15.01.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
16.01.2025	0.4	7.8	-7.6	0	0.3
22.01.2025	0.5	8.2	-8.1	0	0.3
23.01.2025	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
24.01.2025	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
31.01.2025	0.8	7.9	-7.5	0	0.3
05.02.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
06.02.2025	0.7	8.4	-7.9	0	0.2
07.02.2025	0.8	7.9	-7.3	0	0.3
12.02.2025	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
14.02.2025	0.8	7.5	-6.9	0	0.3
18.02.2025	7.3	11.2	-4.2	0	0.3
19.02.2025	0.8	7.6	-7.1	0	0.3

20.02.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
26.02.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
28.02.2025	0.8	7	-6.5	0	0.3
04.03.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
05.03.2025	0.7	6.3	-5.8	0	0.3
06.03.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
11.03.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.3
12.03.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.3
13.03.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.3
14.03.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
18.03.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
19.03.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
20.03.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
21.03.2025	0.7	6.8	-6.3	0	0.3
26.03.2025	0.6	7.8	-7.4	0	0.3
28.03.2025	0.7	7	-6.7	0	0.3
01.04.2025	0.6	6.5	-6.2	0	0.3
02.04.2025	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
03.04.2025	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
04.04.2025	0.7	7.4	-7	0	0.3
08.04.2025	0.7	9.9	-9.6	0	0.3
09.04.2025	0.6	13.2	-12.8	0	0.2
10.04.2025	1	31.9	-31.3	0	0.4
15.04.2025	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
17.04.2025	0.8	13.1	-12.6	0	0.3
23.04.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
24.04.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.2
25.04.2025	0.6	8.4	-8	0	0.3
29.04.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.3
06.05.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
08.05.2025	0.7	9.8	-9.3	0	0.3
09.05.2025	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
13.05.2025	0.7	9.7	-9.2	0	0.3
14.05.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
16.05.2025	0.8	11.5	-10.9	0	0.3
20.05.2025	0.7	9	-8.5	0	0.3
21.05.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
22.05.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
15.05.2025	0.9	10.7	-10.1	0	0.3

13.12.2024	0.5	7.3	-7	0	0.3
18.12.2024	0.4	7.8	-7.6	0	0.3
19.12.2024	0.4	11.2	-11	0	0.3
17.01.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
21.01.2025	1.5	11.6	-10.4	0	0.3
28.01.2025	0.6	9.7	-9.4	0	0.3
29.01.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.3
30.01.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
04.02.2025	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
11.02.2025	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
13.02.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
21.02.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
25.02.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
27.02.2025	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
07.03.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.3
25.03.2025	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
27.03.2025	0.7	7.4	-7	0	0.3
11.04.2025	0.7	10.1	-9.7	0	0.4
16.04.2025	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
30.04.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
07.05.2025	0.7	11	-10.5	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