

Historical cost data

ISIN: DE000UG10787

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.12.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
06.12.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
21.02.2025	1.4	3.8	-3.2	0	0.8
27.02.2025	0.9	6.1	-5.5	0	0.4
03.04.2025	1	5.4	-4.7	0	0.4
21.05.2025	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
23.05.2025	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
06.06.2025	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
11.06.2025	1.6	7.3	-6.2	0	0.4
20.06.2025	3.8	8.9	-5.6	0	0.4
05.12.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.4
10.12.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
11.12.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
12.12.2024	0.7	3.3	-3	0	0.4
13.12.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
17.12.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
18.12.2024	0.8	4	-3.7	0	0.5
19.12.2024	0.7	7.3	-7	0	0.4
20.12.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
24.12.2024	2.5	4.6	-4.3	0	2.2
31.12.2024	2.2	14.8	-13.9	0	1.3
03.01.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
07.01.2025	0.7	3.3	-3	0	0.4
08.01.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
09.01.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.4
10.01.2025	2.9	6	-3.5	0	0.4
14.01.2025	0.8	4.3	-4	0	0.4
15.01.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.4
16.01.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
17.01.2025	0.7	4	-3.8	0	0.5

21.01.2025	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
22.01.2025	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
23.01.2025	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
24.01.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.5
28.01.2025	0.7	8.7	-8.4	0	0.5
29.01.2025	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
30.01.2025	1	3.5	-2.9	0	0.4
31.01.2025	1	3.9	-3.4	0	0.4
04.02.2025	1	4.7	-4.1	0	0.4
05.02.2025	1	4.2	-3.6	0	0.4
06.02.2025	1	3.7	-3.1	0	0.4
07.02.2025	1	3.3	-2.7	0	0.4
11.02.2025	1	4.3	-3.7	0	0.4
12.02.2025	1	3.1	-2.5	0	0.4
13.02.2025	1	3.3	-2.7	0	0.4
14.02.2025	1	4	-3.4	0	0.4
18.02.2025	8.7	10	-1.7	0	0.4
19.02.2025	1	3.2	-2.7	0	0.4
20.02.2025	1	3	-2.4	0	0.4
25.02.2025	1.1	1.7	-1.2	0	0.5
26.02.2025	1	6.9	-6.3	0	0.4
28.02.2025	0.9	3.5	-3	0	0.4
04.03.2025	0.9	4	-3.4	0	0.4
05.03.2025	1	7.3	-6.8	0	0.5
06.03.2025	0.9	4.5	-4	0	0.4
07.03.2025	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
11.03.2025	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
12.03.2025	1	5.4	-4.8	0	0.4
13.03.2025	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
14.03.2025	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
18.03.2025	1.2	5.8	-5	0	0.4
19.03.2025	1.4	6.4	-5.4	0	0.5
20.03.2025	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
21.03.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
25.03.2025	1.3	6.7	-5.9	0	0.4
26.03.2025	1.5	8.2	-7.2	0	0.5
27.03.2025	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
28.03.2025	1.4	7.1	-6	0	0.4
01.04.2025	1.4	8.7	-7.7	0	0.4

02.04.2025	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
04.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.5
08.04.2025	2.1	4.7	-3	0	0.4
09.04.2025	2	17.4	-15.7	0	0.3
10.04.2025	6.8	45.4	-39.1	0	0.4
11.04.2025	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
15.04.2025	1.2	6.2	-5.3	0	0.4
16.04.2025	1.1	6.8	-6	0	0.4
17.04.2025	1.5	11.5	-10.3	0	0.4
23.04.2025	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
24.04.2025	1.2	5.9	-5	0	0.4
25.04.2025	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
29.04.2025	1.3	6.3	-5.5	0	0.4
30.04.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
06.05.2025	1	4.7	-4.1	0	0.4
07.05.2025	1	5.4	-4.8	0	0.4
08.05.2025	1.1	5.7	-5	0	0.4
09.05.2025	1.2	6.3	-5.6	0	0.4
13.05.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
14.05.2025	1.2	6.6	-5.7	0	0.4
15.05.2025	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
16.05.2025	1.9	12.7	-11.3	0	0.5
20.05.2025	1.5	5.8	-4.8	0	0.5
22.05.2025	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
27.05.2025	3.6	8.6	-5.3	0	0.4
28.05.2025	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
29.05.2025	1.5	6.6	-5.6	0	0.4
30.05.2025	1.4	6.4	-5.3	0	0.4
03.06.2025	1.4	6.7	-5.8	0	0.4
04.06.2025	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
05.06.2025	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
10.06.2025	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
12.06.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
13.06.2025	1.9	6.5	-5	0	0.4
17.06.2025	1.9	7	-5.5	0	0.4
18.06.2025	2	7.3	-5.7	0	0.4
19.06.2025	1.9	7.3	-5.8	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