

Historical cost data

ISIN: DE000UG120N8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2024	3.9	12.2	-8.7	0	0.4
04.12.2024	1.7	18.5	-17.2	0	0.4
18.12.2024	1.6	12	-10.7	0	0.3
24.01.2025	1	6.5	-5.8	0	0.2
04.02.2025	0.9	6.8	-6	0	0.2
05.02.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
06.02.2025	1	6.6	-5.8	0	0.2
12.02.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
06.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.04.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
06.05.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.05.2025	0.2	1	-0.8	0	0
05.12.2024	2	14.9	-13.2	0	0.3
06.12.2024	1.6	11.5	-10.2	0	0.3
10.12.2024	1.8	12.3	-10.8	0	0.3
11.12.2024	1.8	13.1	-11.6	0	0.3
12.12.2024	1.6	12	-10.7	0	0.3
13.12.2024	1.5	11.1	-9.8	0	0.3
17.12.2024	1.5	11.2	-9.9	0	0.3
19.12.2024	1.7	13.4	-11.9	0	0.3
20.12.2024	2.4	17.8	-15.8	0	0.4
24.12.2024	4.8	22.3	-19.4	0	1.9
31.12.2024	3.1	18.2	-16.2	0	1.1
03.01.2025	2.1	15.5	-13.7	0	0.3
07.01.2025	1.7	13	-11.6	0	0.3
08.01.2025	1.7	12.1	-10.7	0	0.3
09.01.2025	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
10.01.2025	1.3	10	-8.9	0	0.2
14.01.2025	1.6	11.6	-10.3	0	0.3

15.01.2025	1.4	10.6	-9.4	0	0.3
16.01.2025	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
17.01.2025	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
21.01.2025	1	6.7	-5.9	0	0.2
22.01.2025	1	6.7	-5.9	0	0.2
23.01.2025	1	6.4	-5.6	0	0.2
28.01.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
29.01.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
30.01.2025	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
31.01.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
07.02.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
11.02.2025	0.8	5.7	-5	0	0.2
13.02.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
14.02.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
18.02.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
19.02.2025	0.7	4.6	-4	0	0.1
20.02.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
21.02.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
25.02.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
26.02.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
27.02.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
28.02.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
04.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
05.03.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
07.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
11.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
13.03.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
14.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
18.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.03.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
02.04.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

04.04.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.04.2025	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
09.04.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
10.04.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
11.04.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
15.04.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.04.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.04.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
25.04.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
29.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.05.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0

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