

Historical cost data

ISIN: DE000UG13112

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2024	2.7	9	-6.8	0	0.6
05.12.2024	1.7	9.8	-8.6	0	0.6
06.12.2024	3.5	9.3	-6.3	0	0.5
10.12.2024	3	11.2	-8.3	0	0.2
11.12.2024	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
12.12.2024	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
13.12.2024	2.7	8.3	-5.8	0	0.1
17.12.2024	3.3	12.2	-9.2	0	0.2
18.12.2024	3.7	12.1	-8.6	0	0.2
19.12.2024	3.6	11.8	-8.5	0	0.2
20.12.2024	4.4	14.4	-10.3	0	0.2
24.12.2024	4.9	14.7	-10.7	0	0.9
31.12.2024	3.3	7.7	-5	0	0.5
03.01.2025	2.7	6.8	-4.3	0	0.1
07.01.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
08.01.2025	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
09.01.2025	2.7	8.5	-5.9	0	0.1
10.01.2025	1.9	6.8	-4.9	0	0.1
14.01.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
15.01.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
16.01.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
17.01.2025	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
21.01.2025	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
22.01.2025	1.6	4	-2.4	0	0.1
23.01.2025	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
24.01.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
28.01.2025	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
29.01.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
30.01.2025	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
31.01.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
04.02.2025	1.6	6.6	-5.1	0	0.1

05.02.2025	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
06.02.2025	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
07.02.2025	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
11.02.2025	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
12.02.2025	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
13.02.2025	1.6	5.5	-4	0	0.1
14.02.2025	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
18.02.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
19.02.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
20.02.2025	1.2	3.2	-2	0	0.1
21.02.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
25.02.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
26.02.2025	1.2	3	-2	0	0.1
27.02.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
28.02.2025	1	2.2	-1.2	0	0.1
04.03.2025	1	3.4	-2.5	0	0.1
05.03.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
06.03.2025	1	1.9	-0.9	0	0.1
07.03.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
11.03.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.03.2025	1	2	-1	0	0.1
13.03.2025	1	2	-1	0	0.1
14.03.2025	1	3.9	-2.9	0	0.1
18.03.2025	0.8	2	-1.3	0	0
19.03.2025	0.8	2.1	-1.3	0	0
20.03.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.03.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0
25.03.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0
26.03.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0
27.03.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0
28.03.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
01.04.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
02.04.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0
03.04.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0
04.04.2025	0.8	1.7	-1	0	0
08.04.2025	0.9	3.9	-3	0	0
09.04.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0
10.04.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
11.04.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0

15.04.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
16.04.2025	0.7	1	-0.3	0	0
17.04.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0
23.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
24.04.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0
25.04.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0
29.04.2025	0.8	1	-0.2	0	0
30.04.2025	0.8	0.7	0.1	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