

Historical cost data

ISIN: DE000UG131T2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2024	38.9	80.5	-43.7	0	2.1
05.12.2024	5.3	45.2	-41.9	0	2.1
06.12.2024	12.9	44.1	-32.9	0	1.8
25.02.2025	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
27.02.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
13.03.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
19.03.2025	1	1.8	-0.8	0	0
02.04.2025	1.1	2	-1	0	0
09.04.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
30.04.2025	1	1.2	-0.3	0	0
07.05.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0
16.05.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
10.12.2024	8.2	21.6	-13.7	0	0.3
11.12.2024	9.7	25.4	-16	0	0.3
12.12.2024	5.9	16.6	-10.9	0	0.2
13.12.2024	5.2	13	-8	0	0.2
17.12.2024	6.6	17	-10.7	0	0.3
18.12.2024	5.4	16.4	-11.2	0	0.2
19.12.2024	5.4	16.7	-11.5	0	0.2
20.12.2024	7.1	18.9	-12.1	0	0.3
24.12.2024	9.8	21	-12.5	0	1.3
31.12.2024	7.2	13.1	-6.7	0	0.8
03.01.2025	5.3	15.3	-10.2	0	0.2
07.01.2025	5	13.3	-8.5	0	0.2
08.01.2025	5	13.5	-8.7	0	0.2
09.01.2025	5.1	12	-7.1	0	0.2
10.01.2025	4.2	11.8	-7.8	0	0.2
14.01.2025	3.7	9.6	-6.1	0	0.2
15.01.2025	4.1	9	-5.1	0	0.2
16.01.2025	3.9	8.9	-5.1	0	0.2
17.01.2025	4.3	13.1	-9	0	0.2

21.01.2025	3.9	7.9	-4.2	0	0.2
22.01.2025	3.8	7.8	-4.2	0	0.2
23.01.2025	4	10	-6.2	0	0.2
24.01.2025	3.7	7.8	-4.3	0	0.2
28.01.2025	3	6.9	-4.1	0	0.1
29.01.2025	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
30.01.2025	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
31.01.2025	2.4	5	-2.6	0	0.1
04.02.2025	2.5	4.9	-2.6	0	0.1
05.02.2025	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
06.02.2025	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
07.02.2025	2.5	7.8	-5.4	0	0.1
11.02.2025	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
12.02.2025	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
13.02.2025	2	4.3	-2.4	0	0.1
14.02.2025	1.8	4	-2.2	0	0.1
18.02.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
19.02.2025	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
20.02.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
21.02.2025	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
26.02.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
28.02.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
04.03.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
05.03.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
06.03.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
07.03.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
11.03.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
12.03.2025	1.1	1.7	-0.6	0	0
14.03.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0
18.03.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0
20.03.2025	1	2.6	-1.6	0	0
21.03.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0
25.03.2025	1	1.6	-0.6	0	0
26.03.2025	1	1.6	-0.6	0	0
27.03.2025	1	1.6	-0.7	0	0
28.03.2025	1	1.7	-0.7	0	0
01.04.2025	1.1	2.6	-1.5	0	0
03.04.2025	1.1	2.7	-1.6	0	0
04.04.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0

08.04.2025	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
10.04.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
11.04.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
15.04.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
16.04.2025	1.1	2.1	-1	0	0
17.04.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0
23.04.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0
24.04.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0
25.04.2025	1.1	2	-1	0	0
29.04.2025	1	2	-1	0	0
06.05.2025	1.2	2	-0.9	0	0
08.05.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0
09.05.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
13.05.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0
14.05.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
15.05.2025	1.2	1.9	-0.8	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