

Historical cost data

ISIN: DE000UG17QN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.12.2024	1.2	0.8	0.2	0	0.2
12.12.2024	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
13.12.2024	0.5	8	-7.7	0	0.3
17.12.2024	0.6	10.3	-10	0	0.3
18.12.2024	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
19.12.2024	0.6	13.1	-12.8	0	0.3
20.12.2024	0.6	10.1	-9.9	0	0.3
24.12.2024	1.8	9.3	-8.8	0	1.4
31.12.2024	1.8	13.1	-12.3	0	0.9
03.01.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
07.01.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
08.01.2025	0.6	8.8	-8.4	0	0.3
09.01.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
10.01.2025	2.9	10.8	-8.2	0	0.3
14.01.2025	0.7	11.3	-10.9	0	0.3
15.01.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
16.01.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
17.01.2025	0.6	9.2	-8.8	0	0.3
21.01.2025	1.7	12.4	-11.1	0	0.3
22.01.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
23.01.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
24.01.2025	0.6	9.5	-9.2	0	0.3
28.01.2025	0.6	11.2	-10.9	0	0.3
29.01.2025	0.6	8.7	-8.5	0	0.3
30.01.2025	0.9	8.3	-7.8	0	0.3
31.01.2025	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
04.02.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
05.02.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
06.02.2025	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
07.02.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.4

11.02.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
12.02.2025	0.9	8.4	-7.9	0	0.3
13.02.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
14.02.2025	0.9	8.2	-7.7	0	0.3
18.02.2025	8.3	12.6	-4.5	0	0.3
19.02.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
20.02.2025	0.9	8.1	-7.6	0	0.3
21.02.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
25.02.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
26.02.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
27.02.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
28.02.2025	0.9	7.5	-7	0	0.3
04.03.2025	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
05.03.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
06.03.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.3
07.03.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
11.03.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
12.03.2025	0.9	7.2	-6.7	0	0.3
13.03.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
14.03.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.3
18.03.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
19.03.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
20.03.2025	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
21.03.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
25.03.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.3
26.03.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
27.03.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
28.03.2025	0.7	7.8	-7.3	0	0.3
01.04.2025	0.7	7	-6.6	0	0.3
02.04.2025	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
03.04.2025	0.8	7.9	-7.5	0	0.3
04.04.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
08.04.2025	0.7	0.2	0.2	0	0.4
09.04.2025	0.8	17	-16.5	0	0.3
10.04.2025	1.2	40.3	-39.6	0	0.5
11.04.2025	0.8	10.9	-10.6	0	0.4
15.04.2025	0.8	10.4	-9.9	0	0.3
16.04.2025	0.7	9.4	-9	0	0.3
17.04.2025	0.8	15	-14.5	0	0.3

23.04.2025	0.7	10	-9.5	0	0.3
24.04.2025	0.6	9.7	-9.4	0	0.3
25.04.2025	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
29.04.2025	0.6	9.6	-9.2	0	0.3
30.04.2025	0.6	9.7	-9.4	0	0.3
06.05.2025	0.7	9.4	-8.9	0	0.3
07.05.2025	0.8	14	-13.4	0	0.3
08.05.2025	0.9	11.2	-10.7	0	0.3
09.05.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.4
13.05.2025	0.8	11.5	-11	0	0.3
14.05.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
15.05.2025	1.1	13.5	-12.8	0	0.3
16.05.2025	1	14.1	-13.4	0	0.3
20.05.2025	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
21.05.2025	0.8	10	-9.5	0	0.3
22.05.2025	0.9	10.8	-10.2	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