

Historical cost data

ISIN: DE000UG0G949

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
14.11.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
15.11.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
19.11.2024	2.9	8.4	-5.6	0	0.1
20.11.2024	2.7	8.9	-6.3	0	0.1
21.11.2024	4	13.2	-9.3	0	0.1
22.11.2024	2.4	7.4	-5	0	0.1
26.11.2024	3	7.1	-4.1	0	0
27.11.2024	2.6	7.7	-5.1	0	0.1
28.11.2024	3.6	10.9	-7.4	0	0.1
29.11.2024	3.9	12.1	-8.3	0	0.1
03.12.2024	2.6	7.9	-5.3	0	0.1
04.12.2024	3.4	11.5	-8.2	0	0.1
05.12.2024	2.4	6.8	-4.4	0	0.1
06.12.2024	3	6.4	-3.4	0	0
10.12.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0
11.12.2024	1.8	3	-1.2	0	0
12.12.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0
13.12.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0
17.12.2024	1.8	2.6	-0.8	0	0
18.12.2024	1.9	3	-1.1	0	0
19.12.2024	2.6	5.7	-3.1	0	0
20.12.2024	3	6.6	-3.6	0	0
24.12.2024	3	8.8	-6	0	0.2
31.12.2024	2.9	22.5	-19.7	0	0.1
03.01.2025	8	11.4	-3.5	0	0
07.01.2025	1.9	3.3	-1.4	0	0
08.01.2025	2.1	3.7	-1.6	0	0
09.01.2025	2.5	4.9	-2.4	0	0
10.01.2025	2.6	5.4	-2.9	0	0
14.01.2025	2.9	6.2	-3.4	0	0

15.01.2025	2.5	7.1	-4.7	0	0
16.01.2025	2.6	5.9	-3.4	0	0
17.01.2025	2.7	5	-2.4	0	0
21.01.2025	2.2	5	-2.8	0	0
22.01.2025	2.3	5.2	-2.9	0	0
23.01.2025	2	3	-1.1	0	0
24.01.2025	2	3.6	-1.6	0	0
28.01.2025	1.6	2.6	-1	0	0
29.01.2025	1.6	2.5	-0.9	0	0
30.01.2025	1.8	2.8	-1	0	0
31.01.2025	1.8	2.7	-1	0	0
04.02.2025	2.3	4.2	-1.9	0	0
05.02.2025	2.3	4.4	-2.2	0	0
06.02.2025	2.3	4.3	-2	0	0
07.02.2025	1.9	2.5	-0.6	0	0
11.02.2025	2	3.6	-1.6	0	0
12.02.2025	1.5	1.8	-0.3	0	0
13.02.2025	1.2	1.1	0	0	0
14.02.2025	1.3	1.7	-0.4	0	0
18.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
19.02.2025	1.2	0.9	0.2	0	0
20.02.2025	1.1	0.9	0.2	0	0
21.02.2025	1.1	0.9	0.2	0	0
25.02.2025	1.1	0.9	0.2	0	0
26.02.2025	1.1	1	0.1	0	0
27.02.2025	1.1	1	0.1	0	0
28.02.2025	1.2	0.9	0.3	0	0
04.03.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0
05.03.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0
06.03.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0
07.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
11.03.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
12.03.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0
13.03.2025	1.1	1	0.1	0	0
14.03.2025	1.1	1	0.1	0	0
18.03.2025	1	0.9	0.1	0	0
19.03.2025	1	0.9	0.1	0	0
20.03.2025	1.1	1.2	-0.1	0	0
21.03.2025	1.2	1.4	-0.2	0	0

25.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
26.03.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0
27.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
28.03.2025	1.4	1.7	-0.3	0	0
01.04.2025	1.4	1.5	-0.1	0	0
02.04.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0
03.04.2025	1.6	2.4	-0.8	0	0
04.04.2025	2.1	4.7	-2.6	0	0
08.04.2025	3.6	11.9	-8.4	0	0.1
09.04.2025	3.5	11.8	-8.4	0	0.1
10.04.2025	11.1	41.4	-30.5	0	0.1
11.04.2025	4.2	14.1	-10	0	0.1
15.04.2025	2.9	6.1	-3.3	0	0
16.04.2025	3.2	7.7	-4.6	0	0
17.04.2025	3.2	10.6	-7.4	0	0.1
23.04.2025	2.6	7.2	-4.6	0	0
24.04.2025	2.6	5.1	-2.6	0	0
25.04.2025	2.1	4.1	-2	0	0
29.04.2025	1.8	3	-1.2	0	0
30.04.2025	1.9	2.7	-0.9	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