

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MDB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	19	25.5	-7.2	0	0.6
19.11.2024	1.6	0.5	0.5	0	0.6
27.11.2024	4.8	10.1	-5.7	0	0.3
17.12.2024	2.8	7.1	-4.6	0	0.2
07.01.2025	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
14.01.2025	2.7	6.3	-3.8	0	0.2
29.01.2025	2	5.2	-3.3	0	0.1
12.02.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
12.03.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
26.03.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
27.03.2025	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
25.04.2025	1.2	2	-1	0	0.1
24.04.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
20.11.2024	7	14.3	-7.8	0	0.5
21.11.2024	6.3	10.6	-4.7	0	0.5
22.11.2024	5.2	9	-4.3	0	0.4
26.11.2024	4	8.8	-5.1	0	0.3
28.11.2024	4.8	9.6	-5.2	0	0.3
29.11.2024	3.8	8	-4.5	0	0.3
03.12.2024	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
04.12.2024	2.9	6.7	-4.1	0	0.2
05.12.2024	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
06.12.2024	2.8	7.2	-4.6	0	0.2
10.12.2024	2.9	7	-4.3	0	0.2
11.12.2024	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
12.12.2024	2.2	3.3	-1.4	0	0.2
13.12.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
18.12.2024	2.5	6.3	-3.9	0	0.2
19.12.2024	2.3	4	-1.8	0	0.2
20.12.2024	2.9	5.6	-3	0	0.2
24.12.2024	3.6	6.5	-3.8	0	0.8

31.12.2024	3.5	8.5	-5.7	0	0.7
03.01.2025	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
08.01.2025	3	5.9	-3.1	0	0.2
09.01.2025	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
10.01.2025	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
15.01.2025	2.8	7	-4.4	0	0.2
16.01.2025	3.1	7.2	-4.3	0	0.2
17.01.2025	3.1	7.9	-5.1	0	0.2
21.01.2025	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
22.01.2025	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
23.01.2025	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
24.01.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
28.01.2025	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
30.01.2025	2.1	4.9	-2.9	0	0.2
31.01.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
04.02.2025	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
05.02.2025	1.8	4	-2.4	0	0.1
06.02.2025	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
07.02.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
11.02.2025	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
13.02.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
14.02.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
18.02.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
19.02.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
20.02.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
21.02.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
25.02.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
26.02.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
27.02.2025	1	0.8	0.2	0	0.1
28.02.2025	1	2.3	-1.3	0	0.1
04.03.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
05.03.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
06.03.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
07.03.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
11.03.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
13.03.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
14.03.2025	0.9	0.9	0	0	0.1
18.03.2025	0.8	1	-0.3	0	0.1
19.03.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0.1

20.03.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
21.03.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
25.03.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
28.03.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
01.04.2025	1	1.4	-0.4	0	0.1
02.04.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.04.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
04.04.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
08.04.2025	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
09.04.2025	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
10.04.2025	2.5	6.8	-4.4	0	0.2
11.04.2025	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
15.04.2025	1.4	3	-1.7	0	0.1
16.04.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
17.04.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
23.04.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.1

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