

Historical cost data

ISIN: DE000UG0XG70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.12.2024	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
24.01.2025	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
13.02.2025	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
25.02.2025	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
10.04.2025	1.3	17.1	-16.1	0	0.3
25.04.2025	1.5	11.4	-10.2	0	0.3
04.12.2024	1.5	10.8	-9.6	0	0.3
05.12.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
06.12.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
10.12.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.3
11.12.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
12.12.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
13.12.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
17.12.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.3
18.12.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.3
19.12.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
20.12.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.3
24.12.2024	2.5	9.4	-8.1	0	1.2
31.12.2024	2.1	8.1	-7	0	0.9
03.01.2025	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
07.01.2025	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
08.01.2025	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
09.01.2025	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
10.01.2025	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
14.01.2025	1.5	10.2	-9	0	0.3
15.01.2025	1.4	10.2	-9	0	0.3
16.01.2025	1.4	9.9	-8.7	0	0.3
17.01.2025	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
21.01.2025	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
22.01.2025	1.4	7.9	-6.8	0	0.3

23.01.2025	1.4	9	-7.8	0	0.3
28.01.2025	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
29.01.2025	1.4	8	-6.9	0	0.3
30.01.2025	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
31.01.2025	1.4	8.9	-7.7	0	0.3
04.02.2025	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
05.02.2025	1.4	8.1	-7	0	0.3
06.02.2025	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
07.02.2025	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
11.02.2025	1.4	8.1	-7	0	0.3
12.02.2025	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
14.02.2025	1.3	3.6	-2.6	0	0.2
18.02.2025	1.4	6	-4.9	0	0.3
19.02.2025	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
20.02.2025	1.4	6	-4.9	0	0.3
21.02.2025	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
26.02.2025	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
27.02.2025	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
28.02.2025	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
04.03.2025	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
05.03.2025	1.4	6.4	-5.4	0	0.3
06.03.2025	1.6	7	-5.6	0	0.2
07.03.2025	1.6	3.2	-1.9	0	0.3
11.03.2025	1.7	4.5	-3.2	0	0.3
12.03.2025	1.6	4	-2.6	0	0.3
13.03.2025	1.6	5.8	-4.4	0	0.3
14.03.2025	1.7	3	-1.7	0	0.4
18.03.2025	1.6	4	-2.6	0	0.3
19.03.2025	1.6	2	-0.7	0	0.3
20.03.2025	1.7	2.9	-1.6	0	0.3
21.03.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
25.03.2025	1.6	4	-2.6	0	0.3
26.03.2025	1.6	3	-1.7	0	0.3
27.03.2025	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
28.03.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
01.04.2025	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
02.04.2025	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
03.04.2025	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
04.04.2025	1.3	3.5	-2.5	0	0.3

08.04.2025	3.7	12	-10.9	0	2.6
09.04.2025	1.6	14.3	-13	0	0.2
11.04.2025	1.5	13.1	-11.9	0	0.2
15.04.2025	1.3	12	-10.9	0	0.2
16.04.2025	1.6	11.3	-10	0	0.2
17.04.2025	1.6	12.4	-11.1	0	0.3
23.04.2025	1.4	11.7	-10.6	0	0.3
24.04.2025	1.5	11.7	-10.4	0	0.2

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