

Historical cost data

ISIN: DE000UG0XGE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	1	1.4	-0.4	0	0
03.12.2024	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
04.12.2024	0.6	4.1	-4	0	0.4
05.12.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
06.12.2024	0.5	4.1	-4	0	0.4
10.12.2024	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
11.12.2024	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
12.12.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.4
13.12.2024	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
17.12.2024	0.8	3.2	-2.9	0	0.5
18.12.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.4
19.12.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.4
20.12.2024	0.6	3	-2.7	0	0.4
24.12.2024	2.5	3.4	-3.1	0	2.2
31.12.2024	1.5	2.6	-2.4	0	1.3
03.01.2025	0.7	3	-2.8	0	0.5
07.01.2025	0.6	1.5	-1.3	0	0.4
08.01.2025	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
09.01.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
10.01.2025	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
14.01.2025	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
15.01.2025	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
16.01.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
17.01.2025	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
21.01.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
22.01.2025	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
23.01.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
24.01.2025	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
28.01.2025	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
29.01.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
30.01.2025	0.5	2	-1.9	0	0.4

31.01.2025	0.5	1.7	-1.7	0	0.4
04.02.2025	1	2.7	-2.6	0	0.8
05.02.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
06.02.2025	0.6	4.8	-4.7	0	0.5
07.02.2025	0.5	3.1	-3	0	0.4
11.02.2025	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
12.02.2025	0.6	2.3	-2.2	0	0.5
13.02.2025	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
14.02.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
18.02.2025	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
19.02.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
20.02.2025	0.6	3.1	-3	0	0.5
21.02.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
25.02.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
26.02.2025	0.4	1.3	-1.3	0	0.4
27.02.2025	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
28.02.2025	0.6	3.5	-3.4	0	0.5
04.03.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
05.03.2025	0.7	3.5	-3.4	0	0.6
06.03.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
07.03.2025	0.5	3.3	-3.2	0	0.3
11.03.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
12.03.2025	0.6	4	-3.9	0	0.5
13.03.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
14.03.2025	0.6	2.9	-2.8	0	0.5
18.03.2025	0.5	2.8	-2.8	0	0.4
19.03.2025	0.4	2.1	-2	0	0.4
20.03.2025	0.6	2.3	-2.2	0	0.5
21.03.2025	0.7	2.7	-2.6	0	0.6
25.03.2025	0.5	4.1	-4	0	0.4
26.03.2025	0.5	4.4	-4.3	0	0.4
27.03.2025	0.5	5.8	-5.7	0	0.4
28.03.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
01.04.2025	0.9	4.2	-3.8	0	0.5
02.04.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
03.04.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.4
04.04.2025	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
08.04.2025	3.6	1.5	1.4	0	0.7
09.04.2025	7.2	9.1	-2.3	0	0.4

10.04.2025	37.6	38.9	-1.6	0	0.3
11.04.2025	15.6	14.4	0.8	0	0.3
15.04.2025	3.5	5.9	-2.8	0	0.3
16.04.2025	2.9	6.2	-3.7	0	0.3
17.04.2025	3.2	8.2	-5.4	0	0.4
23.04.2025	2.2	7.2	-5.3	0	0.3
24.04.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.3
25.04.2025	1.6	7.8	-6.5	0	0.4
29.04.2025	1.2	6	-5.1	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