

Historical cost data

ISIN: DE000UG0XJM5

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	0.4	4.5	-4.4	0	0.3
13.12.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
07.02.2025	1	4	-3.3	0	0.3
29.04.2025	1	4.9	-4.3	0	0.3
04.12.2024	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
05.12.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.3
06.12.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
10.12.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
11.12.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
12.12.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
17.12.2024	0.5	8.3	-8.2	0	0.3
18.12.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.3
19.12.2024	0.4	5	-4.8	0	0.3
20.12.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.3
24.12.2024	1.4	4.3	-4.1	0	1.2
31.12.2024	1.5	13.2	-12.6	0	0.9
03.01.2025	0.4	4	-3.9	0	0.3
07.01.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
08.01.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.3
09.01.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
10.01.2025	2.1	5.8	-3.9	0	0.3
14.01.2025	0.5	4	-3.8	0	0.3
15.01.2025	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
16.01.2025	0.5	4	-3.9	0	0.3
17.01.2025	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
21.01.2025	1.8	5.5	-4	0	0.3
22.01.2025	0.6	4.5	-4.1	0	0.3
23.01.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.3
24.01.2025	0.6	4.3	-4	0	0.3
28.01.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.2

29.01.2025	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
30.01.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
31.01.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
04.02.2025	1	4.4	-3.7	0	0.3
05.02.2025	1	4.3	-3.6	0	0.3
06.02.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
11.02.2025	1	4.3	-3.6	0	0.3
12.02.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
13.02.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
14.02.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
18.02.2025	10.1	12	-2.2	0	0.3
19.02.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.3
20.02.2025	1	3.2	-2.5	0	0.3
21.02.2025	1	3.4	-2.7	0	0.3
25.02.2025	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
26.02.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
27.02.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
28.02.2025	1	3.2	-2.5	0	0.3
04.03.2025	0.9	3	-2.4	0	0.3
05.03.2025	1	14.3	-13.5	0	0.2
06.03.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
07.03.2025	1	4.7	-4	0	0.3
11.03.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
12.03.2025	1	3.8	-3.2	0	0.3
13.03.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
14.03.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
18.03.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
19.03.2025	1	3.9	-3.2	0	0.3
20.03.2025	1	3.8	-3.2	0	0.3
21.03.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.3
25.03.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
26.03.2025	0.9	3.1	-2.4	0	0.3
27.03.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
28.03.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.3
01.04.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
02.04.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.3
03.04.2025	1	3.7	-3	0	0.3
04.04.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.3
08.04.2025	9.7	4.8	4.4	0	0.4

09.04.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
10.04.2025	1.1	15.9	-15.1	0	0.4
11.04.2025	1	3.2	-2.5	0	0.3
15.04.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
16.04.2025	1	4	-3.3	0	0.3
17.04.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
23.04.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
24.04.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
25.04.2025	0.9	3.7	-3.1	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