

Historical cost data

ISIN: DE000UG163A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	7.7	3.9	3.7	0	0.1
09.12.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
01.04.2025	3.1	13.4	-10.4	0	0.2
15.04.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
25.04.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0
10.12.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
11.12.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
12.12.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
13.12.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
17.12.2024	1.8	6.1	-4.3	0	0.1
18.12.2024	1.7	5.5	-3.8	0	0.1
19.12.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
20.12.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
24.12.2024	2	5	-3.4	0	0.3
31.12.2024	2.1	6.4	-4.6	0	0.3
03.01.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
07.01.2025	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
08.01.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
09.01.2025	1.6	5	-3.5	0	0.1
10.01.2025	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
14.01.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
15.01.2025	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
16.01.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
17.01.2025	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
21.01.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
22.01.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0
23.01.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0
24.01.2025	1	2.1	-1.1	0	0
28.01.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0
29.01.2025	1	2.1	-1.1	0	0
30.01.2025	1	2.1	-1.2	0	0

31.01.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
04.02.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0
05.02.2025	1	2	-1	0	0
06.02.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0
07.02.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
11.02.2025	0.9	2	-1.2	0	0
12.02.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0
13.02.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0
14.02.2025	1	2	-1	0	0
18.02.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
19.02.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0
20.02.2025	0.9	2.4	-1.5	0	0
21.02.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0
25.02.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0
26.02.2025	1	2	-1	0	0
27.02.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0
28.02.2025	1	2	-1.1	0	0
04.03.2025	1	2	-1.1	0	0
05.03.2025	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
06.03.2025	1	3.2	-2.2	0	0
07.03.2025	1	2.5	-1.5	0	0
11.03.2025	1.2	3.2	-2	0	0.1
12.03.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
13.03.2025	1.5	5.5	-4	0	0.1
14.03.2025	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
18.03.2025	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
19.03.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
20.03.2025	2.2	9	-6.9	0	0.1
21.03.2025	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
25.03.2025	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
26.03.2025	2.2	9.8	-7.7	0	0.1
27.03.2025	2.6	11.1	-8.6	0	0.1
28.03.2025	2.8	12.2	-9.5	0	0.1
02.04.2025	3.2	15.3	-12.3	0	0.2
03.04.2025	2.2	9.7	-7.5	0	0.1
04.04.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
08.04.2025	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
09.04.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
10.04.2025	1.9	7.6	-5.8	0	0.1

11.04.2025	1.7	6.6	-5	0	0.1
16.04.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
17.04.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
23.04.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0
24.04.2025	1.1	4	-3	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