

Historical cost data

ISIN: DE000UG0A4B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	17	44.9	-28.6	0	0.7
11.11.2024	3.3	49.1	-46.6	0	0.7
17.12.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
08.07.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.11.2024	5	8.8	-4.4	0	0.7
13.11.2024	3.8	6.4	-3.2	0	0.5
14.11.2024	2.5	4.2	-2	0	0.4
15.11.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.3
19.11.2024	2.1	1.9	-0.1	0	0.3
20.11.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.3
21.11.2024	1.3	1.2	-0.2	0	0.2
22.11.2024	1.2	0.7	0.3	0	0.2
26.11.2024	1.4	2	-0.9	0	0.2
27.11.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
28.11.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
29.11.2024	3.7	10.1	-6.6	0	0.2
03.12.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
04.12.2024	1.2	0.7	0.3	0	0.2
05.12.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
06.12.2024	1	1	-0.1	0	0.1
10.12.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
11.12.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
12.12.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.12.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
18.12.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.12.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
20.12.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
24.12.2024	1.3	2.7	-1.9	0	0.6
31.12.2024	2.3	4	-2.2	0	0.5
03.01.2025	1	3.1	-2.3	0	0.2
07.01.2025	1	2.6	-1.7	0	0.2

08.01.2025	1.2	3.1	-2.2	0	0.2
09.01.2025	1.2	3	-2	0	0.2
10.01.2025	5.7	3.1	2.4	0	0.2
14.01.2025	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
15.01.2025	2.3	10.2	-8.2	0	0.4
16.01.2025	1.8	6.9	-5.5	0	0.3
17.01.2025	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
21.01.2025	3.7	5.6	-2.1	0	0.2
22.01.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
23.01.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
24.01.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.01.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.01.2025	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
30.01.2025	0.6	0.6	-0.2	0	0.1
31.01.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.02.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
05.02.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
06.02.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
07.02.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
11.02.2025	0.6	0.2	0.2	0	0.1
12.02.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.02.2025	0.6	0.5	0	0	0.1
14.02.2025	0.5	0.5	0	0	0.1
18.02.2025	4	5.5	-1.5	0	0.1
19.02.2025	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
20.02.2025	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
21.02.2025	0.6	0.3	0.1	0	0.1
25.02.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.02.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
27.02.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
28.02.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.03.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.03.2025	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
06.03.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.03.2025	0.8	0.6	0	0	0.1
11.03.2025	1.6	5.4	-4	0	0.2
12.03.2025	1.2	2.1	-1	0	0.2
13.03.2025	1	1.5	-0.6	0	0.2
14.03.2025	1.1	2.1	-1.2	0	0.2

18.03.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
19.03.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
20.03.2025	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
21.03.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
25.03.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
26.03.2025	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
27.03.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.03.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
01.04.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
02.04.2025	1	1.7	-0.9	0	0.1
03.04.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
04.04.2025	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
08.04.2025	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
09.04.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
10.04.2025	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
11.04.2025	1	4	-3.2	0	0.1
15.04.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
16.04.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
17.04.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
23.04.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
24.04.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
25.04.2025	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
29.04.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
30.04.2025	0.5	0.4	0	0	0.1
06.05.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
07.05.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
08.05.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
09.05.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
13.05.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.05.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
15.05.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.05.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
20.05.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
21.05.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
22.05.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.05.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
27.05.2025	2.1	2	0	0	0
28.05.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
29.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0

30.05.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
03.06.2025	0.4	0.2	0.1	0	0
04.06.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.06.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.06.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.06.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
11.06.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
12.06.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0
13.06.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
17.06.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
18.06.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.06.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0
20.06.2025	1.4	1.3	0	0	0
24.06.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
25.06.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.06.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.06.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.07.2025	0.2	0.1	0	0	0
02.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.07.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.07.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.10.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
18.12.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
21.01.2026	2.6	19.9	-17.9	0	0.6
09.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.07.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.07.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.07.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.07.2025	0.2	0.2	0	0	0
23.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.07.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
25.07.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
29.07.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
30.07.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
31.07.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.08.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.1

05.08.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
06.08.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
07.08.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
08.08.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.08.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0
13.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.08.2025	0.2	0.2	0	0	0
19.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
21.08.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
22.08.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.08.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.08.2025	0.2	0.2	0	0	0
02.09.2025	2.6	2.3	0.3	0	0
03.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
04.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.09.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.09.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
18.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.09.2025	0.2	0.2	0	0	0.1
25.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
30.09.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
01.10.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
02.10.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.10.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.10.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
08.10.2025	0.3	0.2	0	0	0.1
09.10.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
10.10.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0

14.10.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
15.10.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.10.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.10.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
21.10.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.10.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.10.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
24.10.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
29.10.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
30.10.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
31.10.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.11.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.11.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
06.11.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.11.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.11.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.11.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.11.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
14.11.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.11.2025	3.2	3.1	0	0	0.1
18.11.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.11.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.11.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
21.11.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.11.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
26.11.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.11.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.11.2025	1.7	1.5	0.1	0	0.1
02.12.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.12.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
04.12.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.12.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.12.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
10.12.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
11.12.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
12.12.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
16.12.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
17.12.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
19.12.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2

23.12.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
24.12.2025	1.8	3.1	-2.6	0	1.3
30.12.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
31.12.2025	2.1	6.4	-4.9	0	0.6
06.01.2026	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
07.01.2026	1.4	6.5	-5.4	0	0.4
08.01.2026	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
09.01.2026	1.1	6	-5.2	0	0.4
13.01.2026	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
14.01.2026	1.8	9.6	-8.2	0	0.5
15.01.2026	2.4	17.8	-16	0	0.5
16.01.2026	1.6	14.4	-13.3	0	0.5
20.01.2026	17	28.3	-11.8	0	0.5

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