

Historical cost data

ISIN: DE000UG0C8W4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
12.11.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.05.2025	0.8	4.3	-3.5	0	0
13.11.2024	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
14.11.2024	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
15.11.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
19.11.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
20.11.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
21.11.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
22.11.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
26.11.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
27.11.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
28.11.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
29.11.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
03.12.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
04.12.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
05.12.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
06.12.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
10.12.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
11.12.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
12.12.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.12.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
17.12.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
18.12.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
19.12.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
20.12.2024	1	3	-2.2	0	0.1
24.12.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.3
31.12.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
03.01.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.01.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
08.01.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

09.01.2025	0.9	3	-2.1	0	0.1
10.01.2025	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
14.01.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
15.01.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
16.01.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
17.01.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.01.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
22.01.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
23.01.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
24.01.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
28.01.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
29.01.2025	0.7	1.9	-1.2	0	0
30.01.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
31.01.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0
04.02.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
05.02.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
06.02.2025	0.7	2	-1.3	0	0
07.02.2025	0.7	2	-1.3	0	0
11.02.2025	0.7	2	-1.3	0	0
12.02.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0
13.02.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0
14.02.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.02.2025	0.7	2	-1.3	0	0
19.02.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
20.02.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
21.02.2025	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
25.02.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
26.02.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
27.02.2025	1	2.6	-1.6	0	0.1
28.02.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
04.03.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
05.03.2025	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
06.03.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
07.03.2025	0.7	1.9	-1.2	0	0
11.03.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
12.03.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
13.03.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
14.03.2025	0.6	2.8	-2.2	0	0
18.03.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0

19.03.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
20.03.2025	0.6	2.6	-2	0	0
21.03.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
25.03.2025	0.7	3.3	-2.6	0	0
26.03.2025	0.6	3	-2.4	0	0
27.03.2025	0.7	3.7	-3	0	0
28.03.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0
01.04.2025	0.9	4.9	-4	0	0.1
02.04.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
03.04.2025	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
04.04.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
08.04.2025	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
09.04.2025	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
10.04.2025	1.5	8.7	-7.3	0	0.1
11.04.2025	1.2	7	-5.9	0	0.1
15.04.2025	1.2	6.5	-5.5	0	0.1
16.04.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
17.04.2025	1	5.7	-4.7	0	0.1
23.04.2025	1	5.9	-4.9	0	0.1
24.04.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
25.04.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
29.04.2025	0.9	4.9	-4	0	0.1
30.04.2025	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
06.05.2025	0.8	4.6	-3.8	0	0
07.05.2025	0.8	4.3	-3.5	0	0
08.05.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
09.05.2025	1.3	7.5	-6.2	0	0.1
13.05.2025	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
14.05.2025	0.8	4.6	-3.8	0	0
15.05.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
16.05.2025	0.9	5	-4.1	0	0.1
20.05.2025	0.8	4.9	-4.1	0	0
21.05.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0
22.05.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany