

Historical cost data

ISIN: DE000UG0EAV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	8.8	4.5	4.2	0	0.1
13.11.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
15.11.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
14.11.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
20.11.2024	2	2.2	-0.4	0	0.1
19.11.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
22.11.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
21.11.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
27.11.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
26.11.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
29.11.2024	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
28.11.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
04.12.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
03.12.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
06.12.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
05.12.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
11.12.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
10.12.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
13.12.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
12.12.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
18.12.2024	1.8	1.1	0.6	0	0.1
17.12.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
20.12.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
19.12.2024	2	1.6	0.3	0	0.1
31.12.2024	2.4	10.3	-8.3	0	0.3
24.12.2024	2.4	3.1	-1.1	0	0.4
03.01.2025	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
08.01.2025	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
07.01.2025	1.9	3	-1.1	0	0.1
10.01.2025	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
09.01.2025	2.4	3.8	-1.5	0	0.1

15.01.2025	3	3.8	-0.9	0	0.2
14.01.2025	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
17.01.2025	3.2	4.7	-1.7	0	0.2
16.01.2025	3.1	4.1	-1.1	0	0.2
22.01.2025	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
21.01.2025	2.7	16.9	-14.3	0	0.1
24.01.2025	2.9	3.4	-0.7	0	0.1
23.01.2025	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
29.01.2025	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
28.01.2025	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
31.01.2025	2.4	3.2	-1	0	0.1
30.01.2025	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
05.02.2025	3.3	4.4	-1.2	0	0.2
04.02.2025	2.6	4.3	-1.9	0	0.1
07.02.2025	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
06.02.2025	3.5	4.9	-1.6	0	0.2
12.02.2025	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
11.02.2025	2.9	5.1	-2.4	0	0.1
14.02.2025	3.1	6.4	-3.4	0	0.2
13.02.2025	3.5	7.7	-4.4	0	0.2
19.02.2025	2.9	4.6	-1.9	0	0.1
18.02.2025	3	10.4	-7.6	0	0.1
21.02.2025	2.3	2.2	0.1	0	0.1
20.02.2025	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
26.02.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
25.02.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
28.02.2025	2.1	3	-1	0	0.1
27.02.2025	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
05.03.2025	1.8	0.8	0.8	0	0.1
04.03.2025	1.9	1.6	0.3	0	0.1
07.03.2025	2.1	1.6	0.3	0	0.1
06.03.2025	2	2.4	-0.5	0	0.1
12.03.2025	1.9	1	0.7	0	0.1
11.03.2025	1.5	1.2	0.2	0	0.1
14.03.2025	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
13.03.2025	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
19.03.2025	2.2	1.6	0.5	0	0.1
18.03.2025	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
21.03.2025	2.5	3.4	-1	0	0.1

20.03.2025	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
26.03.2025	3	4.4	-1.6	0	0.1
25.03.2025	3	3.8	-0.9	0	0.1
28.03.2025	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
27.03.2025	2.7	3.7	-1.2	0	0.1
01.04.2025	2.1	1.8	0.2	0	0.1
03.04.2025	2.3	2.1	0.1	0	0.1
02.04.2025	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
08.04.2025	3	6.2	-3.3	0	0.1
04.04.2025	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
10.04.2025	4.6	9.5	-5.1	0	0.2
09.04.2025	3.6	4.5	-1.1	0	0.2
15.04.2025	2.9	3.8	-1.1	0	0.1
11.04.2025	3.7	6.5	-3	0	0.2
17.04.2025	3.2	5.3	-2.3	0	0.1
16.04.2025	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
24.04.2025	2.6	4.5	-2.1	0	0.1
23.04.2025	2.5	3.8	-1.5	0	0.1
29.04.2025	3.3	4.9	-1.7	0	0.2
25.04.2025	2.9	4.6	-1.9	0	0.1
30.04.2025	3.5	5.1	-1.8	0	0.2
07.05.2025	4	6.8	-3	0	0.2
06.05.2025	4	6.9	-3.1	0	0.2
09.05.2025	4.4	9.3	-5.1	0	0.2
08.05.2025	4.8	8.5	-4	0	0.2

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