

Historical cost data

ISIN: DE000UG0GV31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.11.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
15.07.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
20.11.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
21.11.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
22.11.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
26.11.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
27.11.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
28.11.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
29.11.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
03.12.2024	1	4.7	-3.8	0	0.2
04.12.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
05.12.2024	1.1	3	-2	0	0.1
06.12.2024	1.1	4	-3	0	0.2
10.12.2024	1.1	2.9	-2	0	0.1
11.12.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
12.12.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
13.12.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
17.12.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
18.12.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
19.12.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
20.12.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
24.12.2024	1.6	4.3	-3.4	0	0.7
31.12.2024	1.4	4.9	-4	0	0.5
03.01.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
07.01.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
08.01.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
09.01.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
10.01.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
14.01.2025	1	4.1	-3.2	0	0.2
15.01.2025	1.1	5.2	-4.3	0	0.2

16.01.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
17.01.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
21.01.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
22.01.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
23.01.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
24.01.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
28.01.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
29.01.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
30.01.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
31.01.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
04.02.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
05.02.2025	1	3.9	-3	0	0.2
06.02.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
07.02.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
11.02.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
12.02.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
13.02.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
14.02.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
18.02.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
19.02.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
20.02.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
21.02.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
25.02.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
26.02.2025	1	3.1	-2.3	0	0.2
27.02.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
28.02.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
04.03.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
05.03.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
06.03.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
07.03.2025	1.2	11	-10	0	0.2
11.03.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
12.03.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
13.03.2025	1	4.7	-3.8	0	0.2
14.03.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
18.03.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
19.03.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
20.03.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
21.03.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
25.03.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2

26.03.2025	1	3.7	-2.8	0	0.2
27.03.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
28.03.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
01.04.2025	1	4.2	-3.4	0	0.2
02.04.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
03.04.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
04.04.2025	1	4.7	-3.8	0	0.2
08.04.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
09.04.2025	1	4.6	-3.7	0	0.2
10.04.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
11.04.2025	1.1	5	-4	0	0.1
15.04.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
16.04.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
17.04.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
23.04.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
24.04.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
25.04.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
29.04.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
30.04.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
06.05.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
07.05.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
08.05.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
09.05.2025	1.2	4.7	-3.7	0	0.1
13.05.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
14.05.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
15.05.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
16.05.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
20.05.2025	0.9	4	-3.3	0	0.2
21.05.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
22.05.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
23.05.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
27.05.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
28.05.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
29.05.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
30.05.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
03.06.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
04.06.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
05.06.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
06.06.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1

10.06.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
11.06.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
12.06.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
13.06.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
17.06.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
18.06.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
19.06.2025	0.8	4	-3.3	0	0.1
20.06.2025	0.9	4	-3.3	0	0.1
24.06.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
25.06.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
26.06.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
27.06.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
01.07.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
02.07.2025	0.9	4	-3.3	0	0.1
03.07.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
04.07.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
08.07.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
09.07.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
10.07.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
11.07.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
24.07.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
07.08.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
16.07.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
17.07.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
18.07.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
22.07.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
23.07.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
25.07.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
29.07.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.1
30.07.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.1
31.07.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
01.08.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
05.08.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
06.08.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.2

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