

Historical cost data

ISIN: DE000UG0GV49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.11.2024	1.5	6	-4.8	0	0.2
20.11.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
21.11.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
22.11.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.2
26.11.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
27.11.2024	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
28.11.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
29.11.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.2
03.12.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.3
04.12.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
05.12.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
06.12.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
11.12.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
12.12.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
13.12.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
17.12.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.3
19.12.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
20.12.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.3
24.12.2024	2.5	6.3	-4.9	0	1.1
03.01.2025	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
07.01.2025	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
08.01.2025	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
09.01.2025	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
10.01.2025	1.6	6.8	-5.5	0	0.2
14.01.2025	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
15.01.2025	1.5	8	-6.8	0	0.2
16.01.2025	1.5	6.2	-5	0	0.2
17.01.2025	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
22.01.2025	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
23.01.2025	1.6	6.5	-5.2	0	0.3

28.01.2025	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
29.01.2025	1.5	5.2	-4	0	0.2
30.01.2025	1.6	6.3	-5	0	0.2
31.01.2025	1.5	6.3	-5	0	0.2
04.02.2025	1.5	6.3	-5	0	0.2
05.02.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.2
06.02.2025	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
07.02.2025	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
11.02.2025	1.5	6.2	-5	0	0.2
12.02.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
18.02.2025	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
19.02.2025	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
20.02.2025	1.6	7	-5.7	0	0.3
21.02.2025	1.6	6.3	-5	0	0.2
25.02.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
26.02.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
28.02.2025	1.6	6.2	-4.9	0	0.2
04.03.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
05.03.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.2
07.03.2025	1.9	19	-17.4	0	0.3
13.03.2025	1.6	7.4	-6.1	0	0.2
14.03.2025	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
18.03.2025	1.6	8.6	-7.3	0	0.2
19.03.2025	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
20.03.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.2
21.03.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
25.03.2025	1.6	7.1	-5.8	0	0.2
26.03.2025	1.5	6	-4.7	0	0.2
27.03.2025	1.6	6.7	-5.4	0	0.2
01.04.2025	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
02.04.2025	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
03.04.2025	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
04.04.2025	1.6	7	-5.5	0	0.2
08.04.2025	1.6	8	-6.6	0	0.2
10.04.2025	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
11.04.2025	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
15.04.2025	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
16.04.2025	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
17.04.2025	1.5	7.4	-6.1	0	0.2

23.04.2025	1.6	7	-5.6	0	0.2
24.04.2025	1.6	7.4	-6	0	0.2
25.04.2025	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
29.04.2025	1.5	7.3	-6	0	0.2
06.05.2025	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
07.05.2025	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
08.05.2025	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
09.05.2025	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
14.05.2025	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
15.05.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
16.05.2025	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
20.05.2025	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
27.05.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
28.05.2025	1.4	7.3	-6.2	0	0.2
29.05.2025	1.2	7	-6	0	0.2
30.05.2025	1.2	6.7	-5.8	0	0.2
03.06.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.2
04.06.2025	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
10.06.2025	1.3	7.1	-6	0	0.2
12.06.2025	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
13.06.2025	1.3	7	-5.9	0	0.2
19.06.2025	1.3	7	-6	0	0.2
20.06.2025	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
24.06.2025	1	7	-6.1	0	0.1
25.06.2025	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
26.06.2025	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
27.06.2025	1.2	6.8	-5.9	0	0.2
01.07.2025	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
03.07.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
04.07.2025	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
08.07.2025	1.3	7.7	-6.7	0	0.2
09.07.2025	1.2	8	-7	0	0.2
10.07.2025	1.2	8.2	-7.3	0	0.2
11.07.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
15.07.2025	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
16.07.2025	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
17.07.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
18.07.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
23.07.2025	1.2	7.2	-6.2	0	0.2

24.07.2025	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
25.07.2025	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
29.07.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.2
30.07.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.2
01.08.2025	0.5	0.6	-0.4	0	0.2
07.08.2025	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
06.08.2025	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
10.12.2024	1.5	3.5	-2.3	0	0.2
18.12.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
31.12.2024	2.1	7.2	-5.8	0	0.7
21.01.2025	1.6	6	-4.7	0	0.2
24.01.2025	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
13.02.2025	1.6	6.1	-4.8	0	0.2
14.02.2025	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
27.02.2025	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
06.03.2025	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
11.03.2025	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
12.03.2025	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
28.03.2025	1.7	5.3	-4.1	0	0.5
09.04.2025	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
30.04.2025	1.6	7.5	-6.2	0	0.2
13.05.2025	1.6	8.7	-7.2	0	0.2
21.05.2025	1.3	7	-6	0	0.2
22.05.2025	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
23.05.2025	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
05.06.2025	1.3	7.1	-6	0	0.2
06.06.2025	1.3	7.1	-6	0	0.2
11.06.2025	1.3	7.1	-6	0	0.2
17.06.2025	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
18.06.2025	1.3	6.9	-5.9	0	0.2
02.07.2025	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
22.07.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
31.07.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
05.08.2025	0.4	0.6	-0.4	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