

Historical cost data

ISIN: DE000UG0GVA0

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	1.6	9.3	-7.9	0	0.3
30.04.2025	1.6	8.7	-7.3	0	0.3
20.11.2024	1.6	10.9	-9.6	0	0.3
21.11.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
22.11.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.3
26.11.2024	1.6	10	-8.7	0	0.3
27.11.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
28.11.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
29.11.2024	1.6	10.7	-9.3	0	0.3
03.12.2024	1.6	10.8	-9.5	0	0.3
04.12.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
05.12.2024	1.6	9.2	-7.9	0	0.3
06.12.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
10.12.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
11.12.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.3
12.12.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
13.12.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
17.12.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
18.12.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.3
19.12.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
20.12.2024	1.6	7.5	-6.3	0	0.3
24.12.2024	2.6	7.3	-5.9	0	1.3
31.12.2024	2.2	6.7	-5.4	0	0.9
03.01.2025	1.5	7.6	-6.3	0	0.3
07.01.2025	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
08.01.2025	1.5	7.7	-6.4	0	0.3
09.01.2025	1.5	6	-4.8	0	0.3
10.01.2025	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
14.01.2025	1.5	7	-5.8	0	0.3
15.01.2025	1.5	7.3	-6	0	0.3

16.01.2025	1.5	7	-5.8	0	0.3
17.01.2025	1.6	7.2	-6	0	0.3
21.01.2025	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
22.01.2025	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
23.01.2025	1.5	6.2	-5	0	0.3
24.01.2025	1.5	6.4	-5.1	0	0.3
28.01.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
29.01.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
30.01.2025	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
31.01.2025	1.5	4.1	-2.9	0	0.3
04.02.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
05.02.2025	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
06.02.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
07.02.2025	1.5	6.7	-5.4	0	0.3
11.02.2025	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
12.02.2025	1.5	5	-3.8	0	0.3
13.02.2025	1.5	4.1	-3	0	0.3
14.02.2025	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
18.02.2025	1.5	4.2	-3	0	0.3
19.02.2025	1.5	3	-1.8	0	0.3
20.02.2025	1.5	4.1	-3	0	0.3
21.02.2025	1.5	4.2	-3	0	0.3
25.02.2025	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
26.02.2025	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
27.02.2025	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
28.02.2025	1.5	5.2	-4	0	0.3
04.03.2025	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
05.03.2025	1.6	4.8	-3.6	0	0.3
06.03.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
07.03.2025	1.8	3.8	-2.2	0	0.3
11.03.2025	1.8	3.2	-1.7	0	0.3
12.03.2025	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
13.03.2025	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
14.03.2025	1.8	3.2	-1.7	0	0.3
18.03.2025	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
19.03.2025	1.8	3.5	-2	0	0.3
20.03.2025	1.8	3.5	-2	0	0.3
21.03.2025	2.6	6	-4.7	0	1.4
25.03.2025	1.5	6.8	-5.6	0	0.3

26.03.2025	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
27.03.2025	1.5	6.4	-5.1	0	0.3
28.03.2025	1.5	7	-5.8	0	0.3
01.04.2025	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
02.04.2025	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
03.04.2025	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
04.04.2025	1.6	9.7	-8.5	0	0.3
08.04.2025	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
09.04.2025	1.5	10.3	-9	0	0.2
10.04.2025	1.6	10.8	-9.6	0	0.3
11.04.2025	1.6	11.7	-10.4	0	0.2
15.04.2025	1.7	9.8	-8.4	0	0.2
16.04.2025	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
17.04.2025	1.6	9.3	-7.9	0	0.3
23.04.2025	1.7	10.4	-9	0	0.3
24.04.2025	1.6	10	-8.7	0	0.3
25.04.2025	1.6	8.9	-7.5	0	0.3
29.04.2025	1.6	9	-7.7	0	0.3

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