

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MH80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	14.7	54.1	-40	0	0.6
19.11.2024	3.7	57.8	-54.7	0	0.6
21.02.2025	3.1	9.5	-6.6	0	0.2
14.03.2025	2.4	9	-6.8	0	0.2
04.04.2025	3.5	12.2	-8.9	0	0.2
20.11.2024	41	75.6	-35.5	0	0.8
21.11.2024	20.9	63.6	-43.5	0	0.8
22.11.2024	7.8	24.4	-17.1	0	0.5
26.11.2024	4.5	15.1	-10.9	0	0.3
27.11.2024	8.6	28.3	-20.1	0	0.5
28.11.2024	5.3	15.9	-10.9	0	0.4
29.11.2024	5.9	21.2	-15.6	0	0.4
03.12.2024	6.1	20.5	-14.8	0	0.4
04.12.2024	13.1	46.3	-33.8	0	0.6
05.12.2024	7.2	26.4	-19.6	0	0.4
06.12.2024	8.1	27.7	-20	0	0.5
10.12.2024	4	13.6	-9.9	0	0.3
11.12.2024	4.1	14.6	-10.8	0	0.3
12.12.2024	4.1	14.2	-10.4	0	0.3
13.12.2024	3.6	13.1	-9.8	0	0.2
17.12.2024	4.2	13.4	-9.6	0	0.3
18.12.2024	4.5	13.6	-9.5	0	0.3
19.12.2024	5	17.5	-12.9	0	0.3
20.12.2024	4.4	15.2	-11.1	0	0.3
24.12.2024	4.1	9.8	-6.6	0	1
31.12.2024	3.8	15.7	-12.5	0	0.7
03.01.2025	3.2	11.8	-8.8	0	0.2
07.01.2025	2.7	9.1	-6.6	0	0.2
08.01.2025	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
09.01.2025	4.2	15.1	-11.2	0	0.3
10.01.2025	3.1	9.9	-7	0	0.2

14.01.2025	2.9	10	-7.3	0	0.2
15.01.2025	14.6	43.5	-29.6	0	0.7
16.01.2025	14.6	48.8	-34.9	0	0.7
17.01.2025	14.5	43.2	-29.4	0	0.7
21.01.2025	4.8	17.4	-12.9	0	0.3
22.01.2025	4	11.9	-8.3	0	0.3
23.01.2025	3.5	12.9	-9.6	0	0.2
24.01.2025	5.3	18.6	-13.7	0	0.3
28.01.2025	5.5	9.7	-4.5	0	0.2
29.01.2025	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
30.01.2025	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
31.01.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
04.02.2025	1.7	5.1	-3.6	0	0.1
05.02.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
06.02.2025	1.8	5.6	-4	0	0.1
07.02.2025	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
11.02.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
12.02.2025	2.2	7.6	-5.5	0	0.2
13.02.2025	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
14.02.2025	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
18.02.2025	2.7	7.8	-5.3	0	0.2
19.02.2025	2.9	9.9	-7.2	0	0.2
20.02.2025	4.3	14.4	-10.4	0	0.3
25.02.2025	3	10.4	-7.6	0	0.2
26.02.2025	3.4	11.5	-8.3	0	0.2
27.02.2025	3.3	11.1	-8.1	0	0.2
28.02.2025	4.6	16.7	-12.4	0	0.3
04.03.2025	3.5	12.4	-9.2	0	0.2
05.03.2025	3.6	10.9	-7.6	0	0.2
06.03.2025	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
07.03.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
11.03.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
12.03.2025	2.2	7.3	-5.2	0	0.2
13.03.2025	2.5	9	-6.7	0	0.2
18.03.2025	2.7	9.7	-7.2	0	0.2
19.03.2025	3.2	10.4	-7.4	0	0.2
20.03.2025	3.5	14.1	-10.8	0	0.2
21.03.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
25.03.2025	2.4	8	-5.7	0	0.2

26.03.2025	2.7	10.3	-7.8	0	0.2
27.03.2025	2.9	10	-7.3	0	0.2
28.03.2025	3	9.9	-7.1	0	0.2
01.04.2025	3.3	13.1	-9.9	0	0.2
02.04.2025	4.3	16.9	-12.9	0	0.3
03.04.2025	4.3	16.5	-12.5	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