

Historical cost data

ISIN: DE000UG0VHA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2024	4.8	24.9	-20.5	0	0.4
26.11.2024	1.8	23	-21.6	0	0.4
26.02.2025	2	5.4	-3.6	0	0.2
15.05.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
27.11.2024	4.7	11.3	-7.1	0	0.5
28.11.2024	5	14.3	-9.8	0	0.5
29.11.2024	4.2	10.6	-6.9	0	0.4
03.12.2024	3.5	7.6	-4.5	0	0.4
04.12.2024	2.8	7.3	-4.8	0	0.3
05.12.2024	2.6	6.8	-4.4	0	0.3
06.12.2024	2.2	5	-3.1	0	0.2
10.12.2024	2.8	6.3	-3.9	0	0.3
11.12.2024	2.7	6.1	-3.7	0	0.3
12.12.2024	2.8	7.7	-5.1	0	0.3
13.12.2024	2.8	7.7	-5.2	0	0.3
17.12.2024	2.2	5.9	-4	0	0.2
18.12.2024	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
19.12.2024	2.9	8	-5.4	0	0.3
20.12.2024	4	10.7	-7.1	0	0.4
24.12.2024	5.9	12.8	-8.6	0	1.7
31.12.2024	4	10.3	-7.3	0	1
03.01.2025	2.4	6.6	-4.5	0	0.2
07.01.2025	2.5	6.1	-3.8	0	0.3
08.01.2025	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
09.01.2025	2.6	7.3	-5	0	0.3
10.01.2025	2.4	6.4	-4.3	0	0.2
14.01.2025	3.4	9.2	-6.1	0	0.3
15.01.2025	3	7.5	-4.8	0	0.3
16.01.2025	2.3	6.1	-4	0	0.2
17.01.2025	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
21.01.2025	2.8	8.4	-5.9	0	0.3

22.01.2025	2.8	8.2	-5.6	0	0.3
23.01.2025	3.7	10.2	-6.9	0	0.4
24.01.2025	4.3	10.6	-6.7	0	0.4
28.01.2025	3	7.7	-5.1	0	0.3
29.01.2025	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
30.01.2025	3	7.4	-4.7	0	0.3
31.01.2025	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
04.02.2025	2.3	5.1	-3	0	0.2
05.02.2025	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
06.02.2025	2	5.2	-3.4	0	0.2
07.02.2025	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
11.02.2025	2.2	4.7	-2.8	0	0.2
12.02.2025	2.4	5.2	-3.1	0	0.2
13.02.2025	2.8	8.2	-5.6	0	0.3
14.02.2025	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
18.02.2025	2.5	6.1	-3.9	0	0.2
19.02.2025	2.8	8	-5.5	0	0.3
20.02.2025	2.7	7.3	-4.9	0	0.3
21.02.2025	3	8.1	-5.4	0	0.3
25.02.2025	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
27.02.2025	2	4.3	-2.5	0	0.2
28.02.2025	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
04.03.2025	2	4.9	-3.1	0	0.2
05.03.2025	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
06.03.2025	4.1	10.3	-6.6	0	0.4
07.03.2025	5.2	15.5	-10.7	0	0.5
11.03.2025	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
12.03.2025	2.1	5.7	-3.7	0	0.2
13.03.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
14.03.2025	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
18.03.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.2
19.03.2025	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
20.03.2025	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
21.03.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
25.03.2025	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
26.03.2025	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
27.03.2025	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
28.03.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
01.04.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1

02.04.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
03.04.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
04.04.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
08.04.2025	2.3	7	-5	0	0.2
09.04.2025	2.2	5.9	-4	0	0.2
10.04.2025	3.7	11.7	-8.4	0	0.3
11.04.2025	2.1	5.7	-3.7	0	0.2
15.04.2025	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
16.04.2025	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
17.04.2025	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
23.04.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
24.04.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
25.04.2025	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
29.04.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
30.04.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
06.05.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.05.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
08.05.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
09.05.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
13.05.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
14.05.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0.1

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