

Historical cost data

ISIN: DE000UG0H2A8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.11.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
25.04.2025	1.8	6	-4.6	0	0.3
20.11.2024	0.6	4	-3.9	0	0.4
21.11.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
22.11.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
26.11.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.3
27.11.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
28.11.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
29.11.2024	1.2	4	-3.1	0	0.4
03.12.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
04.12.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
05.12.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.4
06.12.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
10.12.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
11.12.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
12.12.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
13.12.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
17.12.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.4
18.12.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
19.12.2024	0.6	6	-5.8	0	0.3
20.12.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.3
24.12.2024	1.7	5.9	-5.5	0	1.3
31.12.2024	1.7	9	-8.3	0	1
03.01.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
07.01.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
08.01.2025	0.6	4	-3.7	0	0.3
09.01.2025	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
10.01.2025	1.9	4.9	-3.4	0	0.3
14.01.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
15.01.2025	0.7	3.3	-2.9	0	0.3

16.01.2025	0.7	3.8	-3.5	0	0.3
17.01.2025	0.7	3.3	-2.9	0	0.4
21.01.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
22.01.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
23.01.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
24.01.2025	1	3.9	-3.3	0	0.4
28.01.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
29.01.2025	0.8	23.6	-23.2	0	0.4
30.01.2025	0.7	1.5	-1	0	0.2
31.01.2025	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
04.02.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
05.02.2025	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
06.02.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
07.02.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
11.02.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
12.02.2025	0.7	1.7	-1.4	0	0.3
13.02.2025	0.7	1.4	-1	0	0.3
14.02.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
18.02.2025	5.8	6.5	-1	0	0.3
19.02.2025	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
20.02.2025	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
21.02.2025	0.5	0.1	0.1	0	0.3
25.02.2025	0.9	1.3	-1.2	0	0.7
26.02.2025	0.5	1.2	-1.1	0	0.3
27.02.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.3
28.02.2025	0.5	2.2	-2	0	0.3
04.03.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
05.03.2025	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
06.03.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
07.03.2025	0.6	1	-0.8	0	0.4
11.03.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
12.03.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
13.03.2025	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
14.03.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
18.03.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.3
19.03.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.4
20.03.2025	0.5	1.3	-1.2	0	0.3
21.03.2025	0.6	2.2	-2	0	0.4
25.03.2025	0.5	2.2	-2	0	0.3

26.03.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
27.03.2025	0.5	2.2	-2	0	0.3
28.03.2025	0.4	1.1	-1	0	0.3
01.04.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.4
02.04.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
03.04.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
04.04.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.4
08.04.2025	2.5	0.9	0.9	0	0.6
09.04.2025	3.4	20	-16.9	0	0.3
10.04.2025	116.4	135.2	-19.1	0	0.3
11.04.2025	2.9	7.6	-5	0	0.3
15.04.2025	1.8	2.3	-0.8	0	0.3
16.04.2025	2.3	6.5	-4.5	0	0.3
17.04.2025	3.2	5.8	-3	0	0.4
23.04.2025	2.3	9.6	-7.6	0	0.3
24.04.2025	1.6	4	-2.7	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