

Historical cost data

ISIN: DE00UG0MHL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
19.11.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
06.02.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
20.02.2025	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
26.02.2025	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
14.03.2025	2.6	15.6	-13.2	0	0.2
13.03.2025	3.6	22.4	-19.1	0	0.2
20.11.2024	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
21.11.2024	1.6	6	-4.4	0	0.1
22.11.2024	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
26.11.2024	1.7	6.5	-4.8	0	0.1
27.11.2024	1.7	6.9	-5.2	0	0.1
28.11.2024	1.8	8.7	-7	0	0.1
29.11.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
03.12.2024	2	8.1	-6.1	0	0.1
04.12.2024	2.1	9.7	-7.7	0	0.1
05.12.2024	2.1	8	-6	0	0.1
06.12.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
10.12.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
11.12.2024	0.8	3.7	-3	0	0
12.12.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
13.12.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
17.12.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
18.12.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
19.12.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
20.12.2024	1	5.9	-5	0	0.1
24.12.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
31.12.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
03.01.2025	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
07.01.2025	0.8	2.8	-2	0	0.1
08.01.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1

09.01.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
10.01.2025	1.1	5.7	-4.8	0	0.1
14.01.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
15.01.2025	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
16.01.2025	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
17.01.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
21.01.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
22.01.2025	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
23.01.2025	1.1	7.2	-6.1	0	0.1
24.01.2025	1.3	7.2	-6	0	0.1
28.01.2025	1.3	8.2	-7	0	0.1
29.01.2025	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
30.01.2025	1	4.3	-3.3	0	0.1
31.01.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
04.02.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
05.02.2025	1.1	7	-6	0	0.1
07.02.2025	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
11.02.2025	1.7	10.2	-8.7	0	0.1
12.02.2025	2.1	15.9	-13.9	0	0.1
13.02.2025	1.7	11.1	-9.5	0	0.1
14.02.2025	1.6	10.5	-9	0	0.1
18.02.2025	1.4	8.5	-7.2	0	0.1
19.02.2025	1.3	8.1	-6.8	0	0.1
21.02.2025	1.7	10.1	-8.5	0	0.1
25.02.2025	1.5	8.9	-7.5	0	0.1
27.02.2025	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
28.02.2025	1.9	12.5	-10.8	0	0.1
04.03.2025	2.3	13.8	-11.7	0	0.1
05.03.2025	4	25.8	-22	0	0.2
06.03.2025	1.6	9.5	-8.1	0	0.1
07.03.2025	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
11.03.2025	1.9	11.9	-10.1	0	0.1
12.03.2025	3.1	18.6	-15.6	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany