

Historical cost data

ISIN: DE000UG06HH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2024	12.4	6.6	5.2	0	0.6
07.11.2024	2	20.7	-19.3	0	0.6
08.11.2024	3.8	5.5	-2.4	0	0.6
12.11.2024	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
13.11.2024	2.7	2.9	-0.4	0	0.2
14.11.2024	2.8	3.2	-0.6	0	0.2
15.11.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
19.11.2024	2	2.7	-0.9	0	0.1
20.11.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
21.11.2024	2.1	2.4	-0.5	0	0.1
22.11.2024	2	2.2	-0.4	0	0.1
26.11.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
27.11.2024	1.9	2	-0.3	0	0.1
28.11.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
29.11.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
03.12.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
04.12.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
05.12.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
06.12.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
10.12.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
11.12.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
12.12.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
13.12.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
17.12.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
18.12.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
19.12.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
20.12.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
24.12.2024	1.7	1.5	-0.2	0	0.4
31.12.2024	1.6	2.7	-1.4	0	0.3
03.01.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
07.01.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1

08.01.2025	1.4	0.8	0.6	0	0.1
09.01.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
10.01.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
14.01.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
15.01.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
16.01.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
17.01.2025	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
21.01.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
22.01.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
23.01.2025	1.4	0.9	0.4	0	0.1
24.01.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
28.01.2025	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
29.01.2025	1	1.1	-0.1	0	0.1
30.01.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
31.01.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
04.02.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
05.02.2025	1	0.7	0.2	0	0.1
06.02.2025	1	0.9	0	0	0.1
07.02.2025	1	1.2	-0.2	0	0.1
11.02.2025	1	1.5	-0.5	0	0.1
12.02.2025	1	1.4	-0.4	0	0.1
13.02.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
14.02.2025	1	1.1	-0.1	0	0.1
18.02.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
19.02.2025	1.3	1.2	0	0	0.1
20.02.2025	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
21.02.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
25.02.2025	1.4	1.2	0.1	0	0.1
26.02.2025	1.4	0.8	0.5	0	0.1
27.02.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
28.02.2025	1.2	0.7	0.4	0	0.1
04.03.2025	1	0.9	0	0	0.1
05.03.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
06.03.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
07.03.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
11.03.2025	1.4	1	0.3	0	0.1
12.03.2025	1.4	0.8	0.5	0	0.1
13.03.2025	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
14.03.2025	1.8	1.8	-0.1	0	0.1

18.03.2025	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
19.03.2025	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
20.03.2025	1.3	1	0.2	0	0.1
21.03.2025	1.2	0.8	0.3	0	0.1
25.03.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
26.03.2025	1.3	1	0.2	0	0.1
27.03.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
28.03.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
01.04.2025	1.3	0.6	0.6	0	0.1
02.04.2025	1.2	1	0.1	0	0.1
03.04.2025	1.3	0.9	0.3	0	0.1
04.04.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
08.04.2025	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
09.04.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
10.04.2025	3.2	5	-2	0	0.2
11.04.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
15.04.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
16.04.2025	1.5	1.2	0.2	0	0.1
17.04.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
23.04.2025	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
24.04.2025	2.2	2	0.1	0	0.1
25.04.2025	2.1	2.3	-0.4	0	0.1
29.04.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
30.04.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
06.05.2025	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
07.05.2025	1	0.7	0.2	0	0.1
08.05.2025	0.8	0.7	0.1	0	0
09.05.2025	0.8	0.4	0.3	0	0
13.05.2025	0.8	0.4	0.3	0	0
14.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
15.05.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0

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