

Historical cost data

ISIN: DE000UG06HJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.11.2024	9.2	7.8	0.5	0	0.8
07.11.2024	2.6	28.8	-27.1	0	0.8
14.03.2025	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
04.07.2025	1	0.9	0	0	0.1
08.11.2024	5.5	7.9	-3.4	0	0.9
12.11.2024	3.7	7.4	-3.9	0	0.2
13.11.2024	3.6	7	-3.7	0	0.2
14.11.2024	3.7	7.5	-4	0	0.2
15.11.2024	2.8	4.7	-2	0	0.2
19.11.2024	2.4	3.4	-1.1	0	0.2
20.11.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
21.11.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.2
22.11.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.2
26.11.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
27.11.2024	2.3	2.5	-0.4	0	0.2
28.11.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
29.11.2024	2.6	3.4	-1	0	0.2
03.12.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
04.12.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
05.12.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
06.12.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
10.12.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
11.12.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
12.12.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
13.12.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
17.12.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
18.12.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
19.12.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
20.12.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
24.12.2024	2	1.9	-0.4	0	0.4
31.12.2024	1.8	3.2	-1.7	0	0.3

03.01.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
07.01.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
08.01.2025	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
09.01.2025	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
10.01.2025	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
14.01.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
15.01.2025	1.9	2.8	-1	0	0.1
16.01.2025	1.6	2	-0.5	0	0.1
17.01.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
21.01.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
22.01.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
23.01.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
24.01.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
28.01.2025	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
29.01.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
30.01.2025	1.1	0.8	0.2	0	0.1
31.01.2025	1	1	0	0	0.1
04.02.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.02.2025	1.1	1	0.1	0	0.1
06.02.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
07.02.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
11.02.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
12.02.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
13.02.2025	1.2	0.7	0.4	0	0.1
14.02.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
18.02.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
19.02.2025	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
20.02.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
21.02.2025	1.8	3	-1.4	0	0.1
25.02.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
26.02.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
27.02.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
28.02.2025	1.4	1.1	0.2	0	0.1
04.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
05.03.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
06.03.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
07.03.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
11.03.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
12.03.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1

13.03.2025	1.5	2.5	-1	0	0.1
18.03.2025	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
19.03.2025	1.6	2	-0.5	0	0.1
20.03.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
21.03.2025	1.4	1.3	0.1	0	0.1
25.03.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
26.03.2025	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
27.03.2025	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
28.03.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
01.04.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
02.04.2025	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
03.04.2025	1.4	1.4	0	0	0.1
04.04.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
08.04.2025	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
09.04.2025	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
10.04.2025	4.6	8.3	-3.9	0	0.3
11.04.2025	2.3	4.1	-2	0	0.1
15.04.2025	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
16.04.2025	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
17.04.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
23.04.2025	3	5.2	-2.4	0	0.2
24.04.2025	2.8	3.3	-0.6	0	0.2
25.04.2025	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
29.04.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
30.04.2025	1.8	1.8	0	0	0.1
06.05.2025	1.4	1.1	0.2	0	0.1
07.05.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
08.05.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
09.05.2025	0.9	0.8	0.1	0	0.1
13.05.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
14.05.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
15.05.2025	0.9	0.7	0.1	0	0.1
16.05.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
20.05.2025	0.8	0.7	0.1	0	0
21.05.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.05.2025	0.7	0.3	0.3	0	0
23.05.2025	0.7	0.5	0.2	0	0
27.05.2025	0.7	0.7	-0.1	0	0
28.05.2025	0.7	0.3	0.3	0	0

29.05.2025	0.7	1	-0.3	0	0
30.05.2025	0.8	0.8	-0.1	0	0
03.06.2025	0.8	0.5	0.2	0	0
04.06.2025	0.8	0.7	0.1	0	0
05.06.2025	0.8	0.6	0.2	0	0
06.06.2025	0.8	1	-0.2	0	0
10.06.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0
11.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
12.06.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0
13.06.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0
17.06.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0
18.06.2025	1	1.6	-0.6	0	0.1
19.06.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
20.06.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
24.06.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
25.06.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.06.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
27.06.2025	1	1.4	-0.4	0	0.1
01.07.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
02.07.2025	0.9	1	-0.1	0	0.1
03.07.2025	1	0.7	0.2	0	0.1
06.11.2025	2.9	9.6	-6.8	0	0.2
08.07.2025	1	1.3	-0.3	0	0.1
09.07.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
10.07.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
11.07.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
15.07.2025	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
16.07.2025	1.2	2	-0.8	0	0.1
17.07.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
18.07.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
22.07.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
23.07.2025	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
24.07.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
25.07.2025	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
29.07.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
30.07.2025	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
31.07.2025	1.4	2.4	-1	0	0.1
01.08.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
05.08.2025	1.8	2.3	-0.6	0	0.1

06.08.2025	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
07.08.2025	4.3	8.4	-4.3	0	0.2
08.08.2025	3.4	5.1	-1.9	0	0.2
12.08.2025	2.8	4.5	-1.8	0	0.2
13.08.2025	2.8	4.6	-1.9	0	0.2
14.08.2025	2.2	3	-1	0	0.1
15.08.2025	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
19.08.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
20.08.2025	2	3.8	-1.9	0	0.1
21.08.2025	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
22.08.2025	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
26.08.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
27.08.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
28.08.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
29.08.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
02.09.2025	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
03.09.2025	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
04.09.2025	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
05.09.2025	2.6	4.5	-2.1	0	0.1
09.09.2025	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
10.09.2025	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
11.09.2025	2.3	2.8	-0.7	0	0.1
12.09.2025	2	2.2	-0.3	0	0.1
16.09.2025	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
17.09.2025	2.2	3	-0.9	0	0.1
18.09.2025	2	3.4	-1.6	0	0.1
19.09.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
23.09.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
24.09.2025	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
25.09.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
30.09.2025	1.7	2	-0.4	0	0.1
01.10.2025	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
02.10.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
03.10.2025	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
07.10.2025	1.4	1.3	0	0	0.1
08.10.2025	1.3	1	0.2	0	0.1
09.10.2025	1.2	1	0.1	0	0.1
10.10.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
14.10.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0.1

15.10.2025	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
16.10.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
17.10.2025	1.3	0.6	0.6	0	0.1
21.10.2025	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
22.10.2025	1.2	0.8	0.4	0	0.1
23.10.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
24.10.2025	1.2	1	0.1	0	0.1
28.10.2025	1.2	1	0.2	0	0.1
29.10.2025	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
30.10.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
31.10.2025	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
04.11.2025	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
05.11.2025	3.5	5.3	-2	0	0.2

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