

Historical cost data

ISIN: DE000UG0H2G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.11.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.2
20.11.2024	0.4	7	-6.7	0	0.2
21.11.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
22.11.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
26.11.2024	0.4	6.6	-6.4	0	0.2
27.11.2024	0.4	6.5	-6.2	0	0.2
28.11.2024	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
29.11.2024	1.7	11.2	-9.7	0	0.1
03.12.2024	0.5	7	-6.6	0	0.2
04.12.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.1
05.12.2024	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
06.12.2024	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
10.12.2024	0.4	6.7	-6.5	0	0.1
11.12.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
12.12.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
13.12.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
17.12.2024	0.5	7	-6.7	0	0.1
18.12.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.1
19.12.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.1
20.12.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
24.12.2024	1	7.2	-6.8	0	0.6
31.12.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.5
03.01.2025	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
07.01.2025	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
08.01.2025	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
09.01.2025	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
10.01.2025	2.9	8.2	-5.4	0	0.1
14.01.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
15.01.2025	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
16.01.2025	0.3	7.2	-7	0	0.1

17.01.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
21.01.2025	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
22.01.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
23.01.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
24.01.2025	0.4	7	-6.8	0	0.2
28.01.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
29.01.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.1
30.01.2025	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
31.01.2025	0.3	7.2	-7	0	0.1
04.02.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
05.02.2025	0.4	7	-6.8	0	0.1
06.02.2025	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
07.02.2025	0.4	7.2	-7	0	0.2
11.02.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
12.02.2025	0.4	7.1	-6.8	0	0.2
13.02.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
14.02.2025	0.4	8.5	-8.2	0	0.2
18.02.2025	3.9	8.5	-4.8	0	0.1
19.02.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
20.02.2025	0.4	7.4	-7.2	0	0.1
21.02.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.1
25.02.2025	0.4	7	-6.8	0	0.1
26.02.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
27.02.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.2
28.02.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
04.03.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
05.03.2025	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
06.03.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.2
07.03.2025	0.4	7.8	-7.6	0	0.2
11.03.2025	0.5	7	-6.6	0	0.1
12.03.2025	0.4	7	-6.7	0	0.2
13.03.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0.2
14.03.2025	0.4	7.6	-7.3	0	0.2
18.03.2025	0.4	7.8	-7.5	0	0.2
19.03.2025	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
20.03.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
21.03.2025	0.4	7.5	-7.2	0	0.1
25.03.2025	0.4	7.1	-6.8	0	0.1
26.03.2025	0.4	7.5	-7.3	0	0.1

27.03.2025	0.4	7.7	-7.4	0	0.2
28.03.2025	0.4	7.4	-7.1	0	0.1
01.04.2025	0.4	7.6	-7.3	0	0.2
02.04.2025	0.4	8.8	-8.5	0	0.1
03.04.2025	0.5	7.3	-7	0	0.1
04.04.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
08.04.2025	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
09.04.2025	0.7	9.6	-9	0	0.1
10.04.2025	1	15.1	-14.3	0	0.2
11.04.2025	0.9	10	-9.3	0	0.2
15.04.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.1
16.04.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.1
17.04.2025	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
23.04.2025	0.8	8.9	-8.3	0	0.1
24.04.2025	0.7	8.4	-7.9	0	0.1
25.04.2025	0.8	8.5	-7.9	0	0.1
29.04.2025	0.7	8.6	-8	0	0.1
30.04.2025	0.7	8.3	-7.7	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