

Historical cost data

ISIN: DE000UG0H3W0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
19.11.2024	0.6	5	-4.8	0	0.5
10.12.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
20.12.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
28.01.2025	1	8.8	-8.4	0	0.6
20.03.2025	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
21.03.2025	1	5.7	-5.1	0	0.5
16.04.2025	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
23.04.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.4
30.04.2025	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
09.05.2025	1.3	12.7	-11.8	0	0.5
14.05.2025	3.4	8.7	-5.8	0	0.5
16.05.2025	17.5	24.6	-7.6	0	0.5
11.06.2025	3.3	9.2	-6.4	0	0.5
12.06.2025	3.2	10.7	-8	0	0.5
18.06.2025	1.6	8.3	-7.2	0	0.5
16.07.2025	4.7	19.4	-15.6	0	0.9
25.07.2025	4.1	13.6	-10	0	0.5
20.11.2024	0.7	6.5	-6.3	0	0.6
21.11.2024	0.8	3.9	-3.7	0	0.6
22.11.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
26.11.2024	1	6.5	-6.3	0	0.8
27.11.2024	0.8	4.3	-4	0	0.6
28.11.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
29.11.2024	1.3	4.9	-4.2	0	0.5
03.12.2024	0.8	7.4	-7.2	0	0.6
04.12.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
05.12.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.5
06.12.2024	0.9	9.5	-9.2	0	0.7
11.12.2024	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
12.12.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.5

13.12.2024	0.7	6.2	-6	0	0.5
17.12.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
18.12.2024	0.8	5.4	-5.2	0	0.5
19.12.2024	1	20.1	-19.6	0	0.5
24.12.2024	3.3	5.8	-5	0	2.6
31.12.2024	2.8	32.4	-31	0	1.4
03.01.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.4
07.01.2025	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
08.01.2025	1	4.9	-4.4	0	0.4
09.01.2025	1	8	-7.4	0	0.5
10.01.2025	2.6	7.4	-5.2	0	0.5
14.01.2025	1.1	5.2	-4.7	0	0.5
15.01.2025	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
16.01.2025	1	12.5	-12.1	0	0.5
17.01.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.5
21.01.2025	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
22.01.2025	0.7	5	-4.8	0	0.5
23.01.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
24.01.2025	1	7.3	-7	0	0.6
29.01.2025	0.9	5.1	-4.8	0	0.6
30.01.2025	1.1	5.7	-5	0	0.5
31.01.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
04.02.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
05.02.2025	1	5.6	-5.1	0	0.5
06.02.2025	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
07.02.2025	1	4.7	-4.2	0	0.5
11.02.2025	1	5	-4.4	0	0.4
12.02.2025	1	9	-8.5	0	0.5
13.02.2025	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
14.02.2025	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
18.02.2025	7.2	10.6	-3.7	0	0.4
19.02.2025	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
20.02.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
21.02.2025	1	5.4	-4.9	0	0.5
25.02.2025	1.1	4.4	-4.1	0	0.7
26.02.2025	3.2	8.2	-5.7	0	0.7
27.02.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
28.02.2025	1.1	7.1	-6.5	0	0.6
04.03.2025	1	7.3	-6.8	0	0.5

05.03.2025	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
06.03.2025	1	10.2	-9.7	0	0.5
07.03.2025	0.9	5.4	-5	0	0.5
11.03.2025	1.1	12.1	-11.5	0	0.5
12.03.2025	1	7.1	-6.6	0	0.5
13.03.2025	1.1	6.3	-5.8	0	0.5
14.03.2025	0.9	3	-2.5	0	0.4
18.03.2025	0.9	6.1	-5.6	0	0.5
19.03.2025	2.7	6.8	-4.6	0	0.5
25.03.2025	1	7.3	-6.8	0	0.5
26.03.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.5
27.03.2025	1	5.5	-5	0	0.5
28.03.2025	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
01.04.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
02.04.2025	1	5.3	-4.8	0	0.5
03.04.2025	0.9	6	-5.6	0	0.5
04.04.2025	1	0.6	-0.2	0	0.5
08.04.2025	2.2	0.7	0.7	0	0.7
09.04.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.4
10.04.2025	3.5	61.6	-58.7	0	0.6
11.04.2025	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
15.04.2025	1	4.9	-4.4	0	0.6
17.04.2025	1	4.4	-3.8	0	0.4
24.04.2025	1.8	5.7	-4.6	0	0.7
25.04.2025	0.9	12	-11.5	0	0.5
29.04.2025	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
06.05.2025	1.3	8.8	-8	0	0.5
07.05.2025	1.4	14.7	-13.8	0	0.5
08.05.2025	1.4	7.8	-7.1	0	0.6
13.05.2025	3.1	7.9	-5.8	0	0.9
15.05.2025	36.8	35.8	0.5	0	0.5
20.05.2025	3.5	10.1	-7.2	0	0.5
21.05.2025	2.8	12.1	-9.7	0	0.5
22.05.2025	2.4	7.9	-5.9	0	0.5
23.05.2025	2.3	8	-6.1	0	0.5
27.05.2025	5.4	11	-6.1	0	0.5
28.05.2025	2.4	9.5	-7.6	0	0.5
29.05.2025	2.4	7.6	-5.7	0	0.5
30.05.2025	2.5	8.7	-6.7	0	0.5

03.06.2025	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
04.06.2025	2.4	12.2	-10.5	0	0.6
05.06.2025	1.8	9.8	-8.5	0	0.4
06.06.2025	1.9	11.8	-10.4	0	0.4
10.06.2025	3	9.7	-7.1	0	0.5
13.06.2025	2.5	15.1	-13.1	0	0.5
17.06.2025	1.6	8.4	-7.3	0	0.5
19.06.2025	1.6	7.9	-6.8	0	0.5
20.06.2025	5.1	11.4	-6.8	0	0.5
24.06.2025	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
25.06.2025	1.9	8.8	-7.5	0	0.6
26.06.2025	1.7	8.3	-7	0	0.5
27.06.2025	1.6	9.2	-8	0	0.5
01.07.2025	2.4	12.3	-10.3	0	0.5
02.07.2025	1.9	10.3	-8.8	0	0.5
03.07.2025	1.7	11.1	-9.9	0	0.5
04.07.2025	1.7	12.8	-11.6	0	0.5
08.07.2025	2.1	16.5	-15	0	0.5
09.07.2025	3.2	15.8	-13.3	0	0.7
10.07.2025	4.7	13.7	-9.4	0	0.5
11.07.2025	2.4	14.1	-12.2	0	0.5
15.07.2025	1.8	12.4	-11	0	0.4
17.07.2025	6.8	17.2	-10.8	0	0.5
18.07.2025	4.5	12.7	-8.9	0	0.6
22.07.2025	4.6	10.8	-6.6	0	0.4
23.07.2025	2.3	13.4	-11.5	0	0.4
24.07.2025	3.5	14.8	-11.8	0	0.4

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