

Historical cost data

ISIN: DE000UG0H483

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.11.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
28.11.2024	0.5	7	-6.9	0	0.3
13.12.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
17.12.2024	0.5	8.7	-8.5	0	0.3
20.12.2024	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
07.01.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
09.01.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
28.01.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
04.02.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
14.03.2025	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
19.03.2025	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
25.03.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.3
10.04.2025	2.8	34.4	-32	0	0.4
16.04.2025	1.5	12.1	-10.9	0	0.3
23.04.2025	1.6	12.2	-10.9	0	0.3
25.04.2025	1.5	12.5	-11.3	0	0.3
16.05.2025	1.9	7.4	-5.9	0	0.3
15.05.2025	2	10.1	-8.4	0	0.3
20.11.2024	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
21.11.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.4
22.11.2024	0.5	7.9	-7.7	0	0.3
26.11.2024	0.6	7.8	-7.6	0	0.3
27.11.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.4
29.11.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
03.12.2024	0.5	7.2	-7.1	0	0.3
04.12.2024	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
05.12.2024	0.5	7.2	-7	0	0.3
06.12.2024	0.5	8.9	-8.8	0	0.3
10.12.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
11.12.2024	0.5	8.8	-8.7	0	0.3

12.12.2024	0.5	8.2	-8	0	0.3
18.12.2024	0.4	8.1	-8	0	0.3
19.12.2024	0.5	9.1	-9	0	0.3
24.12.2024	1.6	8.5	-8.2	0	1.4
31.12.2024	1.5	11.9	-11.4	0	1
03.01.2025	0.4	7.2	-7.1	0	0.3
08.01.2025	0.4	6.5	-6.4	0	0.3
10.01.2025	1.7	8.1	-6.8	0	0.3
14.01.2025	0.5	7.3	-7.2	0	0.3
15.01.2025	0.5	8.1	-8	0	0.3
16.01.2025	0.5	7.6	-7.5	0	0.3
17.01.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
21.01.2025	1	7.8	-7.1	0	0.3
22.01.2025	0.5	7.7	-7.6	0	0.3
23.01.2025	0.5	9	-8.9	0	0.3
24.01.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
29.01.2025	0.5	7.2	-7.1	0	0.3
30.01.2025	0.7	7.2	-6.9	0	0.3
31.01.2025	0.7	7.4	-7.1	0	0.3
05.02.2025	0.7	7.2	-6.8	0	0.4
06.02.2025	0.6	7	-6.7	0	0.3
07.02.2025	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
11.02.2025	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
12.02.2025	0.7	8	-7.6	0	0.3
13.02.2025	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
14.02.2025	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
18.02.2025	5	11.6	-6.9	0	0.3
19.02.2025	0.7	8	-7.6	0	0.3
20.02.2025	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
21.02.2025	0.7	8	-7.6	0	0.3
25.02.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
26.02.2025	0.6	7.4	-7.2	0	0.3
27.02.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
28.02.2025	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
04.03.2025	0.7	7.9	-7.6	0	0.3
05.03.2025	0.7	8.4	-8.1	0	0.3
06.03.2025	0.7	8	-7.6	0	0.3
07.03.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
11.03.2025	0.6	7.7	-7.3	0	0.3

12.03.2025	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
13.03.2025	0.6	7.7	-7.5	0	0.3
18.03.2025	0.7	8	-7.5	0	0.3
20.03.2025	0.7	8	-7.6	0	0.3
21.03.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
26.03.2025	0.6	9.5	-9.2	0	0.3
27.03.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
28.03.2025	0.6	8.3	-8	0	0.3
01.04.2025	0.7	8.2	-7.9	0	0.4
02.04.2025	0.7	11.2	-10.9	0	0.3
03.04.2025	0.7	8	-7.7	0	0.3
04.04.2025	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
08.04.2025	2.1	4.5	-2.8	0	0.4
09.04.2025	1.3	17.5	-16.5	0	0.3
11.04.2025	2.1	11.6	-10	0	0.4
15.04.2025	1.7	12.4	-11	0	0.3
17.04.2025	1.6	13.5	-12.2	0	0.3
24.04.2025	1.5	12.5	-11.2	0	0.3
29.04.2025	1.3	10.9	-9.9	0	0.3
30.04.2025	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
06.05.2025	1.1	6.8	-6	0	0.3
07.05.2025	1.4	12.3	-11.2	0	0.3
08.05.2025	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
09.05.2025	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
13.05.2025	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
14.05.2025	1.7	7.6	-6.2	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