

Historical cost data

ISIN: DE000UG0H4W8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
19.11.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
21.11.2024	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
20.11.2024	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
26.11.2024	0.5	6.5	-6.4	0	0.3
22.11.2024	0.4	5.4	-5.3	0	0.3
28.11.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.3
27.11.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.3
03.12.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
29.11.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.3
05.12.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.3
04.12.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.3
10.12.2024	0.5	7	-6.7	0	0.3
06.12.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
12.12.2024	0.4	6	-5.8	0	0.3
11.12.2024	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
17.12.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
13.12.2024	0.5	5	-4.7	0	0.3
19.12.2024	0.4	14	-13.8	0	0.2
18.12.2024	0.4	6.3	-6.1	0	0.3
24.12.2024	1.5	4.8	-4.5	0	1.2
20.12.2024	0.5	5.6	-5.5	0	0.3
03.01.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
31.12.2024	1.4	8.4	-7.9	0	0.9
08.01.2025	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
07.01.2025	0.4	5	-4.9	0	0.3
10.01.2025	2.1	6.8	-4.9	0	0.3
09.01.2025	0.5	7.5	-7.4	0	0.3
15.01.2025	0.6	5.4	-5	0	0.3
14.01.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.3
17.01.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.3

16.01.2025	0.5	6.5	-6.2	0	0.3
22.01.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
21.01.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.3
24.01.2025	0.7	6	-5.6	0	0.3
23.01.2025	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
29.01.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
28.01.2025	0.7	5.5	-5	0	0.3
31.01.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.3
30.01.2025	1	5.4	-4.7	0	0.3
05.02.2025	0.9	12.4	-11.7	0	0.2
04.02.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.3
07.02.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
06.02.2025	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
12.02.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
11.02.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
14.02.2025	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
13.02.2025	0.9	3	-2.3	0	0.3
19.02.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
18.02.2025	9	10.6	-1.8	0	0.3
21.02.2025	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
20.02.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
26.02.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
25.02.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
28.02.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
27.02.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
05.03.2025	1	8.7	-8.1	0	0.4
04.03.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
07.03.2025	1	18.4	-17.7	0	0.3
06.03.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
12.03.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
11.03.2025	1	10.2	-9.5	0	0.4
14.03.2025	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
13.03.2025	0.9	6.7	-6	0	0.2
19.03.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
18.03.2025	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
21.03.2025	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
20.03.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
26.03.2025	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
25.03.2025	0.7	5.4	-5	0	0.3

28.03.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
27.03.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
02.04.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
01.04.2025	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
04.04.2025	0.6	4.3	-4	0	0.3
03.04.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
09.04.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
08.04.2025	6.2	3	2.8	0	0.4
11.04.2025	0.8	14.9	-14.4	0	0.3
10.04.2025	3.2	50.4	-47.7	0	0.4
16.04.2025	1.1	7	-6.2	0	0.3
15.04.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
23.04.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
17.04.2025	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
25.04.2025	0.6	6.3	-6	0	0.3
24.04.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.3
30.04.2025	1.2	10.7	-9.9	0	0.4
29.04.2025	0.6	9	-8.7	0	0.3

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