

Historical cost data

ISIN: DE000UG0H541

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.11.2024	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
14.05.2025	1.4	16	-14.7	0	0.2
30.05.2025	2.3	13.3	-11.2	0	0.2
20.11.2024	0.9	9	-8.3	0	0.2
21.11.2024	1	9.5	-8.7	0	0.2
22.11.2024	1	9.4	-8.7	0	0.2
26.11.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
27.11.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
28.11.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
29.11.2024	3.8	11.5	-7.9	0	0.2
03.12.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
04.12.2024	0.9	9.3	-8.5	0	0.2
05.12.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
06.12.2024	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
10.12.2024	0.9	9.3	-8.5	0	0.2
11.12.2024	0.9	9.8	-9.1	0	0.2
12.12.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
13.12.2024	1	9.6	-8.8	0	0.2
17.12.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
18.12.2024	1	9.5	-8.7	0	0.2
19.12.2024	1	12.7	-11.9	0	0.2
20.12.2024	1	9.7	-8.9	0	0.2
24.12.2024	1.7	9.7	-8.9	0	0.8
31.12.2024	3.3	12.6	-9.9	0	0.6
03.01.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
07.01.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
08.01.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
09.01.2025	1	9.8	-9	0	0.2
10.01.2025	7.5	15.5	-8.2	0	0.2
14.01.2025	1	10.1	-9.3	0	0.2

15.01.2025	0.9	10.4	-9.6	0	0.2
16.01.2025	1	9.5	-8.7	0	0.2
17.01.2025	0.9	9.8	-9.1	0	0.2
21.01.2025	3.9	12.4	-8.7	0	0.2
22.01.2025	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
23.01.2025	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
24.01.2025	0.9	9.5	-8.7	0	0.2
28.01.2025	1	9.6	-8.8	0	0.2
29.01.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
30.01.2025	0.9	9.3	-8.5	0	0.2
31.01.2025	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
04.02.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.2
05.02.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
06.02.2025	0.9	9.4	-8.6	0	0.2
07.02.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
11.02.2025	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
12.02.2025	0.9	9.8	-9	0	0.2
13.02.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
14.02.2025	0.8	10	-9.3	0	0.2
18.02.2025	10.1	17.6	-7.6	0	0.2
19.02.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
20.02.2025	0.9	9.8	-9.1	0	0.2
21.02.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
25.02.2025	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
26.02.2025	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
27.02.2025	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
28.02.2025	0.8	10	-9.3	0	0.2
04.03.2025	0.8	11.2	-10.5	0	0.2
05.03.2025	0.9	10.1	-9.4	0	0.2
06.03.2025	0.8	10.5	-9.8	0	0.2
07.03.2025	0.8	10	-9.3	0	0.2
11.03.2025	0.9	10.8	-10.1	0	0.2
12.03.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
13.03.2025	1	10.4	-9.6	0	0.2
14.03.2025	0.8	10.8	-10.2	0	0.2
18.03.2025	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
19.03.2025	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
20.03.2025	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
21.03.2025	0.8	10.5	-9.9	0	0.2

25.03.2025	0.9	10.1	-9.3	0	0.2
26.03.2025	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
27.03.2025	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
28.03.2025	0.9	10.6	-9.8	0	0.2
01.04.2025	0.8	11	-10.3	0	0.2
02.04.2025	0.8	10.6	-10	0	0.2
03.04.2025	0.8	11.2	-10.6	0	0.2
04.04.2025	4.8	37	-32.4	0	0.2
08.04.2025	1.6	18	-16.5	0	0.2
09.04.2025	2.1	20.9	-19	0	0.2
10.04.2025	6.3	61.1	-55.1	0	0.3
11.04.2025	3	16.7	-13.9	0	0.3
15.04.2025	2.5	13.2	-10.9	0	0.2
16.04.2025	2.6	14.5	-12.1	0	0.2
17.04.2025	3.1	15.4	-12.5	0	0.2
23.04.2025	3.3	12.9	-9.8	0	0.2
24.04.2025	2.3	12.6	-10.4	0	0.1
25.04.2025	2.6	15.7	-13.2	0	0.2
29.04.2025	2.3	13.5	-11.4	0	0.2
30.04.2025	2.5	14.1	-11.8	0	0.2
06.05.2025	2.8	14	-11.4	0	0.2
07.05.2025	3	13.9	-11.1	0	0.2
08.05.2025	3.1	14	-11.1	0	0.2
09.05.2025	3	16.6	-13.8	0	0.2
13.05.2025	1.5	17.3	-16	0	0.1
15.05.2025	1.5	15.6	-14.3	0	0.2
16.05.2025	1.7	15.3	-13.8	0	0.2
20.05.2025	1.7	15.3	-13.8	0	0.2
21.05.2025	1.7	14.9	-13.4	0	0.2
22.05.2025	2	18.3	-16.5	0	0.2
23.05.2025	2.4	12.9	-10.7	0	0.2
27.05.2025	6.4	17.6	-11.4	0	0.2
28.05.2025	2.2	14.3	-12.2	0	0.2
29.05.2025	2.2	14.5	-12.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany