

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MH56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	8.2	4.2	3.9	0	0.1
19.11.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
26.11.2024	1.9	6.7	-4.8	0	0.1
28.02.2025	3.5	15.1	-11.6	0	0.1
25.06.2025	2.5	10.6	-8.1	0	0.1
20.11.2024	2.2	7.3	-5.1	0	0.1
21.11.2024	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
22.11.2024	2.2	6.4	-4.2	0	0.1
27.11.2024	1.9	6.3	-4.5	0	0
28.11.2024	1.8	5.9	-4.1	0	0
29.11.2024	1.7	6.3	-4.6	0	0
03.12.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
04.12.2024	2	6	-4.1	0	0.1
05.12.2024	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
06.12.2024	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
10.12.2024	2	6.6	-4.7	0	0.1
11.12.2024	1.9	5.5	-3.6	0	0.1
12.12.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
13.12.2024	2	6.5	-4.5	0	0.1
17.12.2024	2	7.4	-5.5	0	0.1
18.12.2024	2	7	-5.1	0	0.1
19.12.2024	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
20.12.2024	2.4	10.4	-8.1	0	0.1
24.12.2024	2.4	9.5	-7.3	0	0.2
31.12.2024	2.4	11.1	-8.8	0	0.2
03.01.2025	2	7.2	-5.3	0	0.1
07.01.2025	2	7.8	-5.8	0	0.1
08.01.2025	1.9	6.8	-4.9	0	0
09.01.2025	2.1	7.1	-5	0	0.1
10.01.2025	2.3	9.8	-7.6	0	0.1
14.01.2025	2.6	9.8	-7.3	0	0.1

15.01.2025	2.6	9.6	-7.1	0	0.1
16.01.2025	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
17.01.2025	2.2	8.6	-6.4	0	0.1
21.01.2025	1.9	7.5	-5.6	0	0.1
22.01.2025	2.1	7	-5	0	0.1
23.01.2025	2.6	10.4	-7.9	0	0.1
24.01.2025	2.6	10.9	-8.4	0	0.1
28.01.2025	2.4	10	-7.7	0	0.1
29.01.2025	2.4	10.5	-8.2	0	0.1
30.01.2025	2.5	9.9	-7.5	0	0.1
31.01.2025	2.4	9.8	-7.5	0	0.1
04.02.2025	2.6	10.3	-7.7	0	0.1
05.02.2025	2.6	10.8	-8.3	0	0.1
06.02.2025	2.5	9	-6.7	0	0.1
07.02.2025	2.7	10.7	-8.1	0	0.1
11.02.2025	2.5	10.2	-7.8	0	0.1
12.02.2025	2.7	11	-8.4	0	0.1
13.02.2025	3	11.5	-8.6	0	0.1
14.02.2025	2.8	11.4	-8.7	0	0.1
18.02.2025	3	12.6	-9.7	0	0.1
19.02.2025	3.2	12.1	-8.9	0	0.1
20.02.2025	3.1	12.3	-9.3	0	0.1
21.02.2025	3.3	13.1	-9.9	0	0.1
25.02.2025	2.9	12.3	-9.5	0	0.1
26.02.2025	3	11.4	-8.5	0	0.1
27.02.2025	3	11.2	-8.3	0	0.1
04.03.2025	3.6	14.4	-10.8	0	0.1
05.03.2025	4.3	18.3	-14.1	0	0.1
06.03.2025	4.5	18.4	-14	0	0.1
07.03.2025	5.7	22.7	-17.2	0	0.1
11.03.2025	4	15.8	-11.9	0	0.1
12.03.2025	3.5	16.2	-12.8	0	0.1
13.03.2025	5	21.9	-17	0	0.1
14.03.2025	4.8	21.1	-16.4	0	0.1
18.03.2025	4.2	18.2	-14.2	0	0.1
19.03.2025	4	18.7	-14.8	0	0.1
20.03.2025	4.4	19.5	-15.2	0	0.1
21.03.2025	4.4	20.4	-16.1	0	0.1
25.03.2025	4.4	19.9	-15.7	0	0.1

26.03.2025	4.1	17.6	-13.6	0	0.1
27.03.2025	4	18.4	-14.5	0	0.1
28.03.2025	4.4	19.5	-15.2	0	0.1
01.04.2025	4.7	19.9	-15.3	0	0.1
02.04.2025	5.3	24.3	-19	0	0.1
03.04.2025	5.1	23.4	-18.4	0	0.1
04.04.2025	3.8	18	-14.3	0	0.1
08.04.2025	11.2	43.1	-32.1	0	0.2
09.04.2025	8.6	36.4	-28	0	0.1
10.04.2025	8.5	35.7	-27.3	0	0.1
11.04.2025	7.2	30.5	-23.5	0	0.1
15.04.2025	6.6	28	-21.5	0	0.1
16.04.2025	5	22.4	-17.4	0	0.1
17.04.2025	4.8	19.2	-14.4	0	0.1
23.04.2025	4.9	20.5	-15.7	0	0.1
24.04.2025	4.9	21	-16.1	0	0.1
25.04.2025	4.2	19.2	-15.1	0	0.1
29.04.2025	4.1	17.6	-13.6	0	0.1
30.04.2025	4.1	16.7	-12.7	0	0.1
06.05.2025	3.9	16.7	-12.8	0	0.1
07.05.2025	4	17.9	-14	0	0.1
08.05.2025	5.1	23.3	-18.3	0	0.1
09.05.2025	5.1	20.3	-15.4	0	0.1
13.05.2025	4.2	18.6	-14.5	0	0.1
14.05.2025	3.6	17	-13.5	0	0.1
15.05.2025	3.8	18.2	-14.6	0	0.1
16.05.2025	4.7	19.7	-15.1	0	0.1
20.05.2025	4.8	21.7	-17	0	0.1
21.05.2025	3	12.8	-9.9	0	0.1
22.05.2025	3.8	17.1	-13.4	0	0.1
23.05.2025	3.5	14.5	-11	0	0.1
27.05.2025	3.2	14.9	-11.8	0	0.1
28.05.2025	3.2	12.5	-9.4	0	0.1
29.05.2025	3	13.1	-10.1	0	0.1
30.05.2025	2.9	11.6	-8.8	0	0.1
03.06.2025	2.6	11.4	-8.8	0	0.1
04.06.2025	2.6	11.1	-8.5	0	0.1
05.06.2025	2.6	10.3	-7.8	0	0.1
06.06.2025	2.7	10.6	-8	0	0.1

10.06.2025	2.6	10.3	-7.7	0	0.1
11.06.2025	2.5	10.6	-8.2	0	0.1
12.06.2025	2.4	10.3	-8	0	0.1
13.06.2025	2.3	9.3	-7.1	0	0
17.06.2025	2.3	10.5	-8.2	0	0
18.06.2025	2.5	10.2	-7.8	0	0.1
19.06.2025	2.6	10.8	-8.2	0	0.1
20.06.2025	2.6	11.5	-8.9	0	0.1
24.06.2025	2.7	11.4	-8.8	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