

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MW16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.11.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.1
22.11.2024	0.4	5.5	-5.4	0	0.2
15.07.2025	1	6.5	-5.7	0	0.2
18.07.2025	0.7	6.4	-6	0	0.2
21.11.2024	0.4	5.2	-5.1	0	0.3
26.11.2024	0.4	4.4	-4.3	0	0.3
27.11.2024	0.4	4.6	-4.5	0	0.3
28.11.2024	0.4	4.6	-4.5	0	0.3
29.11.2024	0.9	16.2	-15.5	0	0.2
03.12.2024	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
04.12.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.3
05.12.2024	0.4	4.3	-4.2	0	0.2
06.12.2024	0.4	7.7	-7.6	0	0.3
10.12.2024	0.3	5.2	-5	0	0.2
11.12.2024	0.4	5.7	-5.6	0	0.2
12.12.2024	0.4	5.4	-5.3	0	0.2
13.12.2024	0.4	5.1	-5	0	0.2
17.12.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
18.12.2024	0.4	5.3	-5.2	0	0.2
19.12.2024	0.3	8.6	-8.5	0	0.2
20.12.2024	0.4	5.7	-5.6	0	0.3
24.12.2024	1.2	6.5	-6.3	0	1
31.12.2024	1.2	11.7	-11.3	0	0.7
03.01.2025	0.4	5	-4.9	0	0.2
07.01.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
08.01.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
09.01.2025	0.4	4.8	-4.7	0	0.2
10.01.2025	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
14.01.2025	0.4	4.4	-4.3	0	0.3
15.01.2025	0.4	5.6	-5.5	0	0.2

16.01.2025	0.3	4.9	-4.8	0	0.2
17.01.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
21.01.2025	0.8	11.8	-11.2	0	0.2
22.01.2025	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
23.01.2025	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
24.01.2025	0.4	4	-3.8	0	0.3
28.01.2025	0.5	5.2	-5	0	0.3
29.01.2025	0.4	5.2	-5.1	0	0.3
30.01.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.2
31.01.2025	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
04.02.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
05.02.2025	0.5	5.1	-4.9	0	0.2
06.02.2025	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
07.02.2025	0.5	5.3	-5.1	0	0.2
11.02.2025	0.5	5.2	-5	0	0.2
12.02.2025	0.5	4.8	-4.6	0	0.2
13.02.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.3
14.02.2025	0.5	5.5	-5.3	0	0.2
18.02.2025	4.1	12.7	-8.8	0	0.2
19.02.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
20.02.2025	0.6	5.2	-4.9	0	0.2
21.02.2025	0.6	4.7	-4.4	0	0.2
25.02.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
26.02.2025	0.5	5.2	-5	0	0.2
27.02.2025	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
28.02.2025	0.5	12.2	-11.9	0	0.2
04.03.2025	0.5	9.5	-9.2	0	0.2
05.03.2025	0.7	5.9	-5.5	0	0.2
06.03.2025	0.7	6.4	-6	0	0.3
07.03.2025	0.7	6.1	-5.7	0	0.2
11.03.2025	0.7	9.4	-8.9	0	0.3
12.03.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
13.03.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
14.03.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
18.03.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
19.03.2025	0.7	4.9	-4.4	0	0.3
20.03.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
21.03.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
25.03.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.2

26.03.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
27.03.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.2
28.03.2025	0.9	6	-5.4	0	0.3
01.04.2025	1	6.7	-6	0	0.3
02.04.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
03.04.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
04.04.2025	1.3	18.7	-17.7	0	0.3
08.04.2025	1.5	9.1	-7.9	0	0.2
09.04.2025	1.3	13.1	-12	0	0.2
10.04.2025	6	73.5	-67.9	0	0.3
11.04.2025	1.7	16.8	-15.3	0	0.3
15.04.2025	1.4	8.2	-7	0	0.2
16.04.2025	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
17.04.2025	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
23.04.2025	2	7.4	-5.6	0	0.2
24.04.2025	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
25.04.2025	1.5	9.4	-8.2	0	0.2
29.04.2025	1.4	7.4	-6.2	0	0.3
30.04.2025	1.4	8.2	-7	0	0.2
06.05.2025	1.2	8	-7.1	0	0.2
07.05.2025	1.3	7.9	-6.9	0	0.2
08.05.2025	1.3	9	-7.9	0	0.2
09.05.2025	1.2	8	-7	0	0.2
13.05.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
14.05.2025	0.8	7	-6.4	0	0.2
15.05.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.2
16.05.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.2
20.05.2025	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
21.05.2025	1.9	8.4	-6.8	0	0.2
22.05.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
23.05.2025	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
27.05.2025	3.1	9.4	-6.5	0	0.2
28.05.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
29.05.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.2
30.05.2025	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
03.06.2025	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
04.06.2025	1.3	7.9	-6.9	0	0.2
05.06.2025	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
06.06.2025	1.1	7.6	-6.7	0	0.2

10.06.2025	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
11.06.2025	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
12.06.2025	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
13.06.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.2
17.06.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.2
18.06.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.2
19.06.2025	0.9	7	-6.3	0	0.2
20.06.2025	5.8	11.1	-5.5	0	0.2
24.06.2025	1	7.3	-6.6	0	0.2
25.06.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
26.06.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
27.06.2025	0.8	5.5	-5	0	0.2
01.07.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.2
02.07.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.2
03.07.2025	0.7	6.7	-6.2	0	0.2
04.07.2025	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
08.07.2025	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
09.07.2025	1	6.2	-5.5	0	0.2
10.07.2025	1	6.4	-5.6	0	0.2
11.07.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
16.07.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
17.07.2025	0.7	4.7	-4.2	0	0.3
29.07.2025	0.7	6.4	-6	0	0.2
20.08.2025	7	10.3	-3.6	0	0.2
22.07.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0.2
23.07.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
24.07.2025	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
25.07.2025	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
30.07.2025	0.7	6.7	-6.2	0	0.2
31.07.2025	0.7	6.4	-6	0	0.2
01.08.2025	1.1	8.3	-7.6	0	0.3
05.08.2025	1	9.1	-8.4	0	0.2
06.08.2025	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
07.08.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
08.08.2025	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
12.08.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
13.08.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
14.08.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
15.08.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2

19.08.2025	3.4	10.2	-7	0	0.2
------------	-----	------	----	---	-----

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