

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MWA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.11.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
10.06.2025	2.3	13.8	-11.8	0	0.3
13.06.2025	2	14.7	-13	0	0.3
21.11.2024	0.7	11	-10.6	0	0.3
22.11.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.4
26.11.2024	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
27.11.2024	4.3	41.6	-39.2	0	1.9
28.11.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
29.11.2024	1.7	17.6	-16.2	0	0.3
03.12.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.3
04.12.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
05.12.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.3
06.12.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
10.12.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
11.12.2024	0.9	10.9	-10.3	0	0.3
12.12.2024	1	11	-10.4	0	0.3
13.12.2024	0.9	10	-9.4	0	0.3
17.12.2024	0.9	13.1	-12.5	0	0.3
18.12.2024	1	11.7	-11	0	0.3
19.12.2024	1.1	16.4	-15.6	0	0.3
20.12.2024	1.3	14.6	-13.6	0	0.3
24.12.2024	2.3	13	-11.9	0	1.3
31.12.2024	2	16.7	-15.6	0	0.9
03.01.2025	1.2	13	-12.1	0	0.3
07.01.2025	1.3	13.2	-12.3	0	0.3
08.01.2025	1.2	12.3	-11.4	0	0.3
09.01.2025	1.2	12.9	-12	0	0.3
10.01.2025	2.8	14.3	-11.7	0	0.3
14.01.2025	1.2	15	-14.1	0	0.3
15.01.2025	1.1	11.9	-11.1	0	0.3

16.01.2025	1.1	11.8	-11	0	0.3
17.01.2025	1.1	12.4	-11.6	0	0.3
21.01.2025	1.7	15.6	-14.1	0	0.3
22.01.2025	1.1	12.6	-11.9	0	0.3
23.01.2025	1	11.5	-10.8	0	0.3
24.01.2025	1.1	13	-12.2	0	0.3
28.01.2025	1	13.6	-12.9	0	0.3
29.01.2025	0.9	10.8	-10.2	0	0.3
30.01.2025	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
31.01.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.3
04.02.2025	0.8	10.4	-9.9	0	0.3
05.02.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
06.02.2025	1	11.8	-11.1	0	0.3
07.02.2025	0.8	10.7	-10.2	0	0.3
11.02.2025	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
12.02.2025	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
13.02.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
14.02.2025	0.8	10	-9.5	0	0.3
18.02.2025	8.4	14.2	-6	0	0.3
19.02.2025	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
20.02.2025	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
21.02.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.3
25.02.2025	0.9	9.6	-8.9	0	0.3
26.02.2025	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
27.02.2025	1	12	-11.4	0	0.3
28.02.2025	1	10	-9.3	0	0.3
04.03.2025	1	9.6	-8.9	0	0.3
05.03.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
06.03.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.3
07.03.2025	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
11.03.2025	0.9	9.1	-8.4	0	0.3
12.03.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
13.03.2025	1	11	-10.3	0	0.3
14.03.2025	1	10	-9.4	0	0.3
18.03.2025	1	9.4	-8.7	0	0.3
19.03.2025	1	9.8	-9.2	0	0.3
20.03.2025	1	10	-9.3	0	0.3
21.03.2025	1	10.1	-9.4	0	0.3
25.03.2025	1	9.9	-9.2	0	0.3

26.03.2025	0.7	10.9	-10.5	0	0.3
27.03.2025	0.7	10.4	-9.9	0	0.3
28.03.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.3
01.04.2025	0.7	9.4	-9.1	0	0.3
02.04.2025	0.7	10.7	-10.3	0	0.3
03.04.2025	0.8	9.6	-9.2	0	0.3
04.04.2025	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
08.04.2025	1.2	3.7	-2.8	0	0.4
09.04.2025	1.1	20	-19.1	0	0.3
10.04.2025	3.2	43.9	-41.1	0	0.5
11.04.2025	2.1	15.4	-13.7	0	0.4
15.04.2025	1.4	14.7	-13.6	0	0.3
16.04.2025	1.4	13.8	-12.7	0	0.3
17.04.2025	1.6	19.5	-18.2	0	0.3
23.04.2025	2.3	13.5	-11.5	0	0.3
24.04.2025	2	13.4	-11.7	0	0.3
25.04.2025	2.1	12.7	-10.8	0	0.3
29.04.2025	2	13.8	-12.1	0	0.3
30.04.2025	1.9	14.4	-12.8	0	0.3
06.05.2025	2.4	13	-10.9	0	0.3
07.05.2025	2.8	17.4	-14.9	0	0.3
08.05.2025	3	13.8	-11.1	0	0.3
09.05.2025	3.2	12.5	-9.6	0	0.3
13.05.2025	3	13.7	-11	0	0.3
14.05.2025	3.3	12.8	-9.9	0	0.3
15.05.2025	7.6	14.3	-7.1	0	0.3
16.05.2025	7.3	16.2	-9.2	0	0.3
20.05.2025	3.1	14	-11.2	0	0.3
21.05.2025	2.9	12.2	-9.6	0	0.3
22.05.2025	3.2	13.2	-10.3	0	0.3
23.05.2025	3.4	12.2	-9.1	0	0.3
27.05.2025	3.2	14.3	-11.4	0	0.3
28.05.2025	2.9	14.6	-12	0	0.3
29.05.2025	2.7	12.2	-9.8	0	0.3
30.05.2025	2.6	13.4	-11.1	0	0.3
03.06.2025	2.3	12.8	-10.9	0	0.3
04.06.2025	2.1	13.1	-11.2	0	0.3
05.06.2025	2.2	14	-12.1	0	0.3
06.06.2025	2.2	13	-11	0	0.3

11.06.2025	2	13.7	-12	0	0.3
12.06.2025	2.1	14.3	-12.5	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