

Historical cost data

ISIN: DE000UG0NWF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.11.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
26.11.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
19.03.2025	0.3	2.3	-2	0	0
15.05.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
06.06.2025	0.5	4.9	-4.4	0	0
21.11.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
22.11.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
27.11.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.11.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
29.11.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
03.12.2024	1	4.7	-3.9	0	0.1
04.12.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
05.12.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
06.12.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
10.12.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.12.2024	0.4	1.4	-1	0	0
12.12.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.12.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
17.12.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.12.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.12.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.12.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.12.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
31.12.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.01.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.01.2025	0.4	1.4	-1	0	0
08.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.01.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
14.01.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0

15.01.2025	0.3	1.4	-1	0	0
16.01.2025	0.3	1	-0.7	0	0
17.01.2025	0.3	1.3	-1	0	0
21.01.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.01.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.01.2025	0.6	1	-0.5	0	0
24.01.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.01.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
29.01.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0
30.01.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
31.01.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
04.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
05.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0
06.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0
07.02.2025	0.5	1	-0.5	0	0
11.02.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
12.02.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.02.2025	0.5	1	-0.5	0	0
14.02.2025	0.4	0.8	-0.3	0	0
18.02.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.02.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
20.02.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.02.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
25.02.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.02.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0
27.02.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.02.2025	0.5	0.5	-0.1	0	0
04.03.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0
05.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
06.03.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
11.03.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.03.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
13.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
14.03.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
18.03.2025	0.3	2.5	-2.1	0	0
20.03.2025	0.3	2.3	-2	0	0
21.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
25.03.2025	0.3	2.3	-2	0	0

26.03.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
27.03.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
28.03.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
01.04.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
02.04.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
03.04.2025	0.6	6.4	-5.8	0	0.1
04.04.2025	0.8	8.2	-7.5	0	0.1
08.04.2025	1.1	11.4	-10.4	0	0.1
09.04.2025	1.4	13.1	-11.9	0	0.1
10.04.2025	4.9	41.5	-37	0	0.3
11.04.2025	1.6	15	-13.5	0	0.1
15.04.2025	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
16.04.2025	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
17.04.2025	0.8	8.2	-7.4	0	0.1
23.04.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
24.04.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
25.04.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
29.04.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
30.04.2025	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
06.05.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
07.05.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
08.05.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
09.05.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
13.05.2025	0.4	3.3	-3	0	0
14.05.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
16.05.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
20.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
21.05.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
22.05.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
23.05.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
27.05.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
28.05.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
29.05.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
30.05.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
03.06.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
04.06.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
05.06.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0

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