

Historical cost data

ISIN: DE000UG0W110

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.11.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
29.11.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
15.04.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
30.04.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
28.11.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
03.12.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
04.12.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
05.12.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
06.12.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
10.12.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
11.12.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
12.12.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
13.12.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
17.12.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
18.12.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
19.12.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
20.12.2024	1	4.4	-3.7	0	0.2
24.12.2024	1.5	4.5	-3.9	0	0.8
31.12.2024	1.4	3.4	-2.6	0	0.6
03.01.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
07.01.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
08.01.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
09.01.2025	1	4.3	-3.5	0	0.2
10.01.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.2
14.01.2025	1	4.7	-3.9	0	0.2
15.01.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
16.01.2025	0.9	4	-3.3	0	0.2
17.01.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
21.01.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
22.01.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.2

23.01.2025	1	4.8	-4	0	0.2
24.01.2025	1	4.7	-4	0	0.2
28.01.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
29.01.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
30.01.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
31.01.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
04.02.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
05.02.2025	1	4.5	-3.8	0	0.2
06.02.2025	1	4.4	-3.6	0	0.2
07.02.2025	0.9	6	-5.3	0	0.2
11.02.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
12.02.2025	1	4.1	-3.4	0	0.2
13.02.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
14.02.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
18.02.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
19.02.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
20.02.2025	1	5	-4.2	0	0.2
21.02.2025	1	4.2	-3.4	0	0.2
25.02.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
26.02.2025	1	4.2	-3.5	0	0.2
27.02.2025	0.8	4.7	-4	0	0.2
28.02.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
04.03.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
05.03.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
06.03.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
07.03.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
11.03.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
12.03.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
13.03.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
14.03.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
18.03.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
19.03.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
20.03.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
21.03.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.2
25.03.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
26.03.2025	0.9	4	-3.3	0	0.2
27.03.2025	1	4.5	-3.7	0	0.2
28.03.2025	0.9	4	-3.2	0	0.2
01.04.2025	1	4.3	-3.5	0	0.2

02.04.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
03.04.2025	1	4.4	-3.6	0	0.2
04.04.2025	2.8	8.4	-6	0	0.3
08.04.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
09.04.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
10.04.2025	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
11.04.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
16.04.2025	1	6.8	-6	0	0.2
17.04.2025	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
23.04.2025	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
24.04.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
25.04.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
29.04.2025	0.8	5	-4.5	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