

Historical cost data

ISIN: DE000UG103W5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	7.9	4.1	3.8	0	0.1
03.12.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
18.12.2024	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
27.05.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
06.06.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0
20.06.2025	1.4	7.3	-5.9	0	0.1
05.12.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
06.12.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
10.12.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
11.12.2024	1.9	6.4	-4.7	0	0.1
12.12.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
13.12.2024	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
17.12.2024	2.6	9.5	-7	0	0.1
19.12.2024	2.5	8.6	-6.2	0	0.1
20.12.2024	2.3	8.3	-6.2	0	0.1
24.12.2024	2.7	7.8	-5.6	0	0.5
31.12.2024	3	9.8	-7.3	0	0.4
03.01.2025	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
07.01.2025	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
08.01.2025	2.1	7.4	-5.5	0	0.1
09.01.2025	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
10.01.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
14.01.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
15.01.2025	1.9	5.7	-4	0	0.1
16.01.2025	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
17.01.2025	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
21.01.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.01.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
23.01.2025	1	3.2	-2.2	0	0.1
24.01.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0
28.01.2025	1	1.5	-0.6	0	0

29.01.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0
30.01.2025	1.1	3	-1.9	0	0
31.01.2025	0.9	2	-1.1	0	0
04.02.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0
05.02.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0
06.02.2025	1	2.9	-1.9	0	0.1
07.02.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
11.02.2025	1	3	-2	0	0.1
12.02.2025	1.1	3	-2	0	0.1
13.02.2025	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
14.02.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0
18.02.2025	1	2.2	-1.2	0	0
19.02.2025	1	1.9	-1	0	0
20.02.2025	1	3.3	-2.3	0	0.1
21.02.2025	1	1.5	-0.5	0	0
25.02.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
26.02.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0
27.02.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
28.02.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0
04.03.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0
05.03.2025	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
06.03.2025	1.2	4.2	-3	0	0.1
07.03.2025	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
11.03.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
12.03.2025	1.7	6	-4.4	0	0.1
13.03.2025	2	8.2	-6.2	0	0.1
14.03.2025	2.8	11.9	-9.2	0	0.1
18.03.2025	2.3	10.6	-8.4	0	0.1
19.03.2025	2.3	9.2	-7	0	0.1
20.03.2025	3.4	14	-10.7	0	0.1
21.03.2025	3.1	15.3	-12.3	0	0.2
25.03.2025	4.3	18	-14	0	0.2
26.03.2025	3.8	18.2	-14.6	0	0.2
27.03.2025	5.2	24.9	-19.9	0	0.2
28.03.2025	6.3	29.2	-23.2	0	0.3
01.04.2025	8.1	36.4	-28.6	0	0.3
02.04.2025	8.8	40.1	-31.7	0	0.3
03.04.2025	4	18.7	-14.9	0	0.2
04.04.2025	2.2	8	-5.9	0	0.1

08.04.2025	2.5	9.4	-7	0	0.1
09.04.2025	2	7.6	-5.8	0	0.1
10.04.2025	2.7	11.3	-8.7	0	0.1
11.04.2025	2.3	9.8	-7.6	0	0.1
15.04.2025	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
16.04.2025	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
17.04.2025	1.3	5	-3.7	0	0.1
23.04.2025	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
24.04.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
25.04.2025	1.3	5	-3.7	0	0.1
29.04.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
30.04.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
06.05.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0
07.05.2025	1.2	3.6	-2.4	0	0
08.05.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0
09.05.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0
13.05.2025	1	3.3	-2.3	0	0
14.05.2025	1.2	4.2	-3	0	0
15.05.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0
16.05.2025	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
20.05.2025	1	4	-3	0	0
21.05.2025	1.2	3.5	-2.3	0	0
22.05.2025	1.2	3.9	-2.7	0	0
23.05.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
28.05.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
29.05.2025	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
30.05.2025	1.1	5.2	-4.2	0	0
03.06.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
04.06.2025	1.2	5	-3.8	0	0.1
05.06.2025	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
10.06.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0
11.06.2025	1.2	4.4	-3.2	0	0
12.06.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
13.06.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
17.06.2025	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
18.06.2025	1.5	7.4	-6	0	0.1
19.06.2025	1.4	6.7	-5.4	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