

Historical cost data

ISIN: DE000UG06W22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	1	1.4	-0.4	0	0
12.11.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
13.11.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
14.11.2024	0.5	3	-2.8	0	0.4
15.11.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.3
19.11.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
20.11.2024	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
21.11.2024	0.5	4.1	-4	0	0.3
22.11.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
26.11.2024	0.5	3.7	-3.6	0	0.3
27.11.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
28.11.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
29.11.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
03.12.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
04.12.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
05.12.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
06.12.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
10.12.2024	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
11.12.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
12.12.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
13.12.2024	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
17.12.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
18.12.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
19.12.2024	0.5	3.7	-3.6	0	0.3
20.12.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
24.12.2024	1.6	3.8	-3.6	0	1.3
31.12.2024	1.2	1	-0.9	0	1
03.01.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
07.01.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
08.01.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
09.01.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.4

10.01.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
14.01.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
15.01.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
16.01.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
17.01.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.3
21.01.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
22.01.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
23.01.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
24.01.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
28.01.2025	0.4	3.2	-3	0	0.3
29.01.2025	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
30.01.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
31.01.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
04.02.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
05.02.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
06.02.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
07.02.2025	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
11.02.2025	0.4	3.2	-3	0	0.3
12.02.2025	0.5	3	-2.9	0	0.3
13.02.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
14.02.2025	0.4	4	-3.9	0	0.3
18.02.2025	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
19.02.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
20.02.2025	0.4	2.1	-2.1	0	0.3
21.02.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
25.02.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
26.02.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
27.02.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
28.02.2025	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
04.03.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
05.03.2025	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
06.03.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.3
07.03.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.3
11.03.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
12.03.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
13.03.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
14.03.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.3
18.03.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.3
19.03.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.3

20.03.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
21.03.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
25.03.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
26.03.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
27.03.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.3
28.03.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.4
01.04.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
02.04.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
03.04.2025	0.9	4	-3.5	0	0.3
04.04.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
08.04.2025	2.5	1.1	1	0	0.3
09.04.2025	2.8	7	-4.4	0	0.3
10.04.2025	20.8	22.2	-1.7	0	0.3
11.04.2025	3.8	5.2	-1.7	0	0.3
15.04.2025	2.9	6.7	-4	0	0.3
16.04.2025	2.7	6.4	-4	0	0.3
17.04.2025	2.7	5.4	-3	0	0.3
23.04.2025	2.1	4.5	-2.6	0	0.3
24.04.2025	1.7	4.9	-3.5	0	0.2
25.04.2025	1.6	6.6	-5.2	0	0.3
29.04.2025	1.3	5	-3.9	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