

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MW73

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	7.5	-6.4	0	0.2
14.02.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
18.02.2025	4.9	14.9	-10.3	0	0.3
07.03.2025	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
29.04.2025	2.6	7.3	-5	0	0.3
25.04.2025	2.7	10.2	-7.7	0	0.3
21.11.2024	0.4	5.9	-5.8	0	0.3
22.11.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
26.11.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
27.11.2024	0.4	5.3	-5.2	0	0.3
28.11.2024	0.5	5.2	-5.1	0	0.3
29.11.2024	1.1	18.5	-17.7	0	0.3
03.12.2024	0.4	7.6	-7.5	0	0.3
04.12.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.3
05.12.2024	0.4	4.9	-4.8	0	0.3
06.12.2024	0.4	7.7	-7.6	0	0.3
10.12.2024	0.4	6	-5.9	0	0.3
11.12.2024	0.4	6.8	-6.7	0	0.3
12.12.2024	0.4	6.3	-6.1	0	0.3
13.12.2024	0.4	6	-5.8	0	0.3
17.12.2024	0.4	6.1	-5.9	0	0.3
18.12.2024	0.4	6.1	-6	0	0.3
19.12.2024	0.4	10.7	-10.6	0	0.2
20.12.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
24.12.2024	1.4	7.9	-7.6	0	1.2
31.12.2024	1.4	13.8	-13.4	0	0.9
03.01.2025	0.4	5.8	-5.7	0	0.3
07.01.2025	0.4	4.9	-4.8	0	0.2
08.01.2025	0.4	5.4	-5.3	0	0.3
09.01.2025	0.4	5.6	-5.5	0	0.3

10.01.2025	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
14.01.2025	0.4	5.1	-5	0	0.3
15.01.2025	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
16.01.2025	0.4	5.7	-5.6	0	0.3
17.01.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
21.01.2025	1	13.5	-12.8	0	0.3
22.01.2025	0.4	5	-4.8	0	0.3
23.01.2025	0.4	3.6	-3.5	0	0.2
24.01.2025	0.5	4.5	-4.4	0	0.3
28.01.2025	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
29.01.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
30.01.2025	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
31.01.2025	0.6	7.8	-7.6	0	0.3
04.02.2025	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
05.02.2025	0.6	6	-5.7	0	0.3
06.02.2025	0.6	6.9	-6.7	0	0.3
07.02.2025	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
11.02.2025	0.6	6.3	-5.9	0	0.3
12.02.2025	0.6	5.8	-5.5	0	0.3
13.02.2025	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
19.02.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
20.02.2025	0.5	6.3	-6.1	0	0.3
21.02.2025	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
25.02.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
26.02.2025	0.6	6.3	-6	0	0.3
27.02.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.3
28.02.2025	0.6	14.3	-14	0	0.3
04.03.2025	0.7	14.6	-14.1	0	0.2
05.03.2025	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
06.03.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
11.03.2025	1	11.4	-10.7	0	0.3
12.03.2025	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
13.03.2025	1	7.7	-7	0	0.2
14.03.2025	1	7.6	-6.9	0	0.3
18.03.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.3
19.03.2025	1	7.2	-6.5	0	0.3
20.03.2025	0.9	7	-6.3	0	0.3
21.03.2025	0.9	7.2	-6.5	0	0.3
25.03.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3

26.03.2025	1	7.6	-6.9	0	0.3
27.03.2025	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
28.03.2025	1.3	8.3	-7.4	0	0.3
01.04.2025	1.5	8.9	-7.8	0	0.3
02.04.2025	1.4	8.7	-7.5	0	0.3
03.04.2025	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
04.04.2025	2.1	13.8	-12.1	0	0.3
08.04.2025	2.6	9.1	-6.8	0	0.2
09.04.2025	2.2	16.4	-14.3	0	0.2
10.04.2025	54.8	145.5	-91.2	0	0.4
11.04.2025	3.2	17.9	-15.1	0	0.3
15.04.2025	2.5	9.5	-7.2	0	0.3
16.04.2025	2.7	10	-7.6	0	0.3
17.04.2025	3.6	8.4	-5.1	0	0.3
23.04.2025	7.7	11.4	-3.9	0	0.3
24.04.2025	2.9	7.6	-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