

Historical cost data

ISIN: DE000UG0AJM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
14.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
18.11.2024	6	6	0	0	0
19.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
21.11.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.11.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
03.12.2024	6.9	6.9	0	0	0
04.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.12.2024	8	8	0	0	0
06.12.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
13.12.2024	9	9	0	0	0
16.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.12.2024	7.4	7.4	0	0	0
20.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
31.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
03.01.2025	0	0	0	0	0
06.01.2025	0	0	0	0	0
07.01.2025	7	7	0	0	0

08.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
09.01.2025	0	0	0	0	0
10.01.2025	0	0	0	0	0
14.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2025	0	0	0	0	0
16.01.2025	0	0	0	0	0
20.01.2025	3	3	0	0	0
21.01.2025	4	4	0	0	0
22.01.2025	5	5	0	0	0
23.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
27.01.2025	9	9	0	0	0
28.01.2025	5.5	5.5	0	0	0
29.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
31.01.2025	5	5	0	0	0
03.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
05.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
06.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
07.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.02.2025	7	7	0	0	0
11.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
12.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
13.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
14.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
17.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
18.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
19.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
21.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
24.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
25.02.2025	0	0	0	0	0
26.02.2025	0	0	0	0	0
27.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
28.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.03.2025	0	0	0	0	0
04.03.2025	0	0	0	0	0
05.03.2025	0	0	0	0	0
06.03.2025	0	0	0	0	0
07.03.2025	0	0	0	0	0

10.03.2025	0	0	0	0	0
11.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
18.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
24.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2025	27	27	0	0	0
26.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
31.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
01.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
02.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.04.2025	76.8	76.8	0	0	0
08.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
09.04.2025	114.9	114.9	0	0	0
10.04.2025	75.5	75.5	0	0	0
11.04.2025	182.2	182.2	0	0	0
14.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
15.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
16.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
17.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
23.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
24.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
25.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
30.04.2025	25	25	0	0	0
01.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
05.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.05.2025	51.3	51.3	0	0	0

13.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
14.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
21.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
22.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
23.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
29.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
02.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
05.06.2025	13	13	0	0	0
06.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
09.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
10.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.06.2025	13	13	0	0	0
12.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
18.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
19.06.2025	14	14	0	0	0
20.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
23.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
26.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
27.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
30.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.07.2025	9	9	0	0	0
02.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
25.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.11.2024	7.2	7.2	0	0	0

02.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.12.2024	7.2	7.2	0	0	0
13.01.2025	0	0	0	0	0
17.01.2025	0	0	0	0	0
30.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
20.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.03.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2025	96.8	96.8	0	0	0
18.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
29.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
16.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.06.2025	12.9	12.9	0	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