

Historical cost data

ISIN: DE000UG0F081

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
13.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
13.01.2025	105.6	105.6	0	0	0
23.01.2025	108.7	108.7	0	0	0
14.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
27.05.2025	39	39	0	0	0
28.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
14.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
15.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
02.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
03.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
05.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
06.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
09.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
13.12.2024	2	2	0	0	0
17.12.2024	2	2	0	0	0

18.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
20.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
24.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
30.12.2024	82.4	82.4	0	0	0
31.12.2024	92	92	0	0	0
03.01.2025	80.4	80.4	0	0	0
06.01.2025	117.9	117.9	0	0	0
07.01.2025	103	103	0	0	0
08.01.2025	111.8	111.8	0	0	0
09.01.2025	122.5	122.5	0	0	0
10.01.2025	148.4	148.4	0	0	0
14.01.2025	100	100	0	0	0
15.01.2025	136.7	136.7	0	0	0
16.01.2025	101.8	101.8	0	0	0
17.01.2025	106.5	106.5	0	0	0
20.01.2025	109	109	0	0	0
21.01.2025	104.1	104.1	0	0	0
22.01.2025	111.7	111.7	0	0	0
24.01.2025	107.8	107.8	0	0	0
27.01.2025	109.8	109.8	0	0	0
28.01.2025	124.9	124.9	0	0	0
29.01.2025	95.9	95.9	0	0	0
30.01.2025	106.6	106.6	0	0	0
31.01.2025	101.1	101.1	0	0	0
03.02.2025	84.4	84.4	0	0	0
04.02.2025	90.2	90.2	0	0	0
05.02.2025	94.7	94.7	0	0	0
06.02.2025	93.4	93.4	0	0	0
07.02.2025	93.5	93.5	0	0	0
10.02.2025	106.9	106.9	0	0	0
11.02.2025	94.6	94.6	0	0	0
12.02.2025	97.5	97.5	0	0	0
13.02.2025	80.8	80.8	0	0	0
14.02.2025	61.8	61.8	0	0	0
17.02.2025	58.1	58.1	0	0	0
18.02.2025	63.7	63.7	0	0	0
19.02.2025	65.5	65.5	0	0	0

20.02.2025	68.1	68.1	0	0	0
21.02.2025	74.2	74.2	0	0	0
24.02.2025	75.3	75.3	0	0	0
25.02.2025	65.3	65.3	0	0	0
26.02.2025	59.6	59.6	0	0	0
27.02.2025	47.3	47.3	0	0	0
28.02.2025	67.2	67.2	0	0	0
03.03.2025	72.6	72.6	0	0	0
04.03.2025	52.7	52.7	0	0	0
05.03.2025	70.3	70.3	0	0	0
06.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
07.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
11.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
12.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
13.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
14.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
17.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
18.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
20.03.2025	25	25	0	0	0
21.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
24.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
25.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
26.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
27.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
28.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
31.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
01.04.2025	38	38	0	0	0
02.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
03.04.2025	38	38	0	0	0
04.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
07.04.2025	123.5	123.5	0	0	0
08.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
09.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
10.04.2025	54.2	54.2	0	0	0
11.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
15.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
16.04.2025	42.7	42.7	0	0	0

17.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
18.04.2025	57.8	57.8	0	0	0
23.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
24.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
25.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
28.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
29.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
30.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
01.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
05.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
06.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
07.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
08.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
09.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
12.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
13.05.2025	30	30	0	0	0
14.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
15.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
16.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
19.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
20.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
21.05.2025	38	38	0	0	0
22.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
23.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
26.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
25.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
02.07.2025	35	35	0	0	0
18.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.08.2025	39	39	0	0	0
29.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
30.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
02.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
03.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
04.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
05.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
06.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
10.06.2025	28	28	0	0	0

11.06.2025	29	29	0	0	0
12.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
13.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
16.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
17.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
18.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
19.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
20.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
23.06.2025	36.4	36.4	0	0	0
24.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
26.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
01.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
03.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
04.07.2025	31	31	0	0	0
07.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
08.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
09.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
10.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
11.07.2025	32	32	0	0	0
14.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
15.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
16.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
17.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
21.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
22.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
23.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
24.07.2025	33	33	0	0	0
25.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
30.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
31.07.2025	33.8	33.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany