

Historical cost data

ISIN: DE000UG0F1Z9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
17.12.2024	2	2	0	0	0
20.12.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
31.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.01.2025	6	6	0	0	0
21.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
23.01.2025	8	8	0	0	0
27.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
12.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
25.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
09.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
18.04.2025	25	25	0	0	0
23.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
24.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
15.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
27.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.06.2025	210.3	210.3	0	0	0

10.06.2025	220.7	220.7	0	0	0
11.06.2025	168.6	168.6	0	0	0
17.06.2025	234.5	234.5	0	0	0
19.06.2025	192.6	192.6	0	0	0
23.06.2025	226.4	226.4	0	0	0
02.07.2025	456.1	456.1	0	0	0
03.07.2025	291.4	291.4	0	0	0
04.07.2025	267.5	267.5	0	0	0
01.07.2025	371.4	371.4	0	0	0
14.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
26.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
27.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
02.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
06.12.2024	3	3	0	0	0
09.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
11.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.12.2024	3.4	3.4	0	0	0
13.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.12.2024	3	3	0	0	0
18.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
03.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
06.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
09.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.01.2025	5	5	0	0	0
13.01.2025	8.4	8.4	0	0	0

14.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
15.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
16.01.2025	8	8	0	0	0
17.01.2025	7	7	0	0	0
20.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
22.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
29.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
31.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
03.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
06.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
07.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
11.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
12.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
13.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
14.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
17.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
20.02.2025	5	5	0	0	0
21.02.2025	3	3	0	0	0
24.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
25.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
26.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
27.02.2025	3	3	0	0	0
28.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
05.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
06.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
07.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
13.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
14.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
18.03.2025	3.3	3.3	0	0	0

19.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
24.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
26.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
27.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
31.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
02.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
03.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
08.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
10.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
11.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
15.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
16.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
17.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
25.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
29.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
30.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
01.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
08.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
19.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
21.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
22.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
26.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
28.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
29.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
30.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
02.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.06.2025	686.4	686.4	0	0	0

04.06.2025	251.8	251.8	0	0	0
05.06.2025	203.6	203.6	0	0	0
06.06.2025	143.1	143.1	0	0	0
12.06.2025	185	185	0	0	0
13.06.2025	251.4	251.4	0	0	0
16.06.2025	287.9	287.9	0	0	0
18.06.2025	218.5	218.5	0	0	0
20.06.2025	250.7	250.7	0	0	0
24.06.2025	274.7	274.7	0	0	0
25.06.2025	186.8	186.8	0	0	0
26.06.2025	300.3	300.3	0	0	0
27.06.2025	340.1	340.1	0	0	0
30.06.2025	326.8	326.8	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