

Historical cost data

ISIN: DE000UG0F4S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
13.11.2024	21	21	0	0	0
14.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
21.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
28.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
29.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
05.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
06.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
10.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
27.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
28.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
20.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
28.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
18.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
26.05.2025	59.8	59.8	0	0	0
10.06.2025	53.9	53.9	0	0	0
17.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
15.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
02.12.2024	11.4	11.4	0	0	0

04.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.12.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
30.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
31.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
08.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
09.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
10.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
13.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
14.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
15.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
20.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
21.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
22.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
27.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
30.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
31.01.2025	26	26	0	0	0
03.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
07.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
11.02.2025	28.4	28.4	0	0	0

12.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
13.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
17.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
18.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
20.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
21.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
24.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
25.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
26.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
03.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
04.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
05.03.2025	39.6	39.6	0	0	0
06.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
07.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
11.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
12.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
13.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
14.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
17.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
18.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
19.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
21.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
24.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
25.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
26.03.2025	31	31	0	0	0
31.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
01.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
02.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
03.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
04.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
07.04.2025	122.9	122.9	0	0	0
08.04.2025	105.3	105.3	0	0	0
09.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
10.04.2025	75.6	75.6	0	0	0
11.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
14.04.2025	64.6	64.6	0	0	0

15.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
16.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
17.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
23.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
24.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
28.04.2025	31	31	0	0	0
29.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
30.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
01.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
05.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
06.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.05.2025	29	29	0	0	0
09.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
12.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
13.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.05.2025	41	41	0	0	0
15.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
16.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
19.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
20.05.2025	52.3	52.3	0	0	0
21.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
22.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
23.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
27.05.2025	59.2	59.2	0	0	0
28.05.2025	54.1	54.1	0	0	0
29.05.2025	52.5	52.5	0	0	0
30.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
02.06.2025	57.7	57.7	0	0	0
03.06.2025	69.3	69.3	0	0	0
04.06.2025	77	77	0	0	0
05.06.2025	58	58	0	0	0
06.06.2025	61.8	61.8	0	0	0
09.06.2025	54.4	54.4	0	0	0
11.06.2025	57.5	57.5	0	0	0
12.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
13.06.2025	56.6	56.6	0	0	0
16.06.2025	33.1	33.1	0	0	0

24.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
10.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
18.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
19.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
20.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
23.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
25.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
26.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
27.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
01.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
02.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
03.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
04.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
08.07.2025	9	9	0	0	0
09.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
11.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
14.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
15.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
16.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.07.2025	18.7	18.7	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