

Historical cost data

ISIN: DE000UG0F4U4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.01.2025	24	24	0	0	0
22.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
14.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	1	1	0	0	0
10.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0

23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
31.12.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
06.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
09.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
14.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
15.01.2025	17	17	0	0	0
16.01.2025	14	14	0	0	0
17.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
20.01.2025	28	28	0	0	0
21.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
23.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
24.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.01.2025	22	22	0	0	0
28.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
29.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
30.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
31.01.2025	24	24	0	0	0
03.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
07.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
12.02.2025	25	25	0	0	0
13.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
18.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
20.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
21.02.2025	25.9	25.9	0	0	0

24.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
25.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
26.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
27.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
28.02.2025	28	28	0	0	0
03.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
04.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
05.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
06.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
07.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
11.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
12.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
13.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
14.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
17.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
18.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
26.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
27.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
28.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
31.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
01.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
02.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
03.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
04.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
07.04.2025	70.2	70.2	0	0	0
08.04.2025	64.1	64.1	0	0	0
09.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
10.04.2025	64.6	64.6	0	0	0
11.04.2025	58.2	58.2	0	0	0
14.04.2025	58.7	58.7	0	0	0
15.04.2025	51.8	51.8	0	0	0
16.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
17.04.2025	27	27	0	0	0

18.04.2025	29	29	0	0	0
23.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
24.04.2025	26	26	0	0	0
25.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
28.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
29.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
30.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.05.2025	20	20	0	0	0
06.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
12.05.2025	23	23	0	0	0
13.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
14.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
15.05.2025	32	32	0	0	0
16.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
19.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
20.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
21.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
12.09.2025	29.1	29.1	0	0	0
23.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
26.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
27.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
28.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
29.05.2025	35	35	0	0	0
30.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
02.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
03.06.2025	42	42	0	0	0
04.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
05.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
06.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
09.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
10.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
11.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
12.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
13.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
16.06.2025	23.2	23.2	0	0	0

17.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
18.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
20.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
24.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
25.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
26.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
27.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.06.2025	16	16	0	0	0
01.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
02.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
03.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
09.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
11.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
14.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
16.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
18.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
21.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
22.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
23.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
28.07.2025	11	11	0	0	0
29.07.2025	10	10	0	0	0
30.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
31.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.08.2025	13	13	0	0	0
06.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
08.08.2025	27.7	27.7	0	0	0

11.08.2025	22	22	0	0	0
12.08.2025	25	25	0	0	0
13.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
14.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
15.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
18.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
19.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
20.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
21.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
22.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
25.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
26.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
27.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
28.08.2025	27	27	0	0	0
29.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
01.09.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.09.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.09.2025	26.1	26.1	0	0	0
04.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.09.2025	25.9	25.9	0	0	0
08.09.2025	29.3	29.3	0	0	0
09.09.2025	26.3	26.3	0	0	0
10.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.09.2025	32.1	32.1	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