

Historical cost data

ISIN: DE000UG0L0J7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2024	0.2	0	0	0	0.1
18.11.2024	1.4	18.9	-17.7	0	0.1
19.11.2024	17.8	13.7	4	0	0.1
20.11.2024	26.9	27.8	-1	0	0.2
21.11.2024	20.8	16.4	4.3	0	0.1
22.11.2024	25	24.1	0.7	0	0.2
26.11.2024	19.8	18	1.7	0	0.1
27.11.2024	22.1	19.2	2.8	0	0.2
28.11.2024	21.9	18	3.8	0	0.2
29.11.2024	25.4	25.7	-0.5	0	0.2
03.12.2024	38.7	38.4	0.1	0	0.2
04.12.2024	39.1	39.6	-0.7	0	0.2
05.12.2024	29.9	30.5	-0.7	0	0.2
06.12.2024	20	15.7	4.1	0	0.1
10.12.2024	16.1	12.2	3.8	0	0.1
11.12.2024	15.5	10.9	4.4	0	0.1
12.12.2024	12.8	11.7	1	0	0.1
13.12.2024	11.9	6.7	5.1	0	0.1
17.12.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
18.12.2024	8.1	4.2	3.8	0	0.1
19.12.2024	8.5	4.4	4	0	0.1
20.12.2024	11.7	6.8	4.8	0	0.1
31.12.2024	14.8	7.8	6.7	0	0.3
03.01.2025	13.4	12	1.4	0	0.1
07.01.2025	15.8	13.5	2.2	0	0.1
08.01.2025	12.4	11.1	1.3	0	0.1
09.01.2025	11.3	5.9	5.3	0	0.1
10.01.2025	11.3	5.9	5.3	0	0.1
14.01.2025	11.6	6.1	5.4	0	0.1
15.01.2025	10.8	5.7	5.1	0	0.1
16.01.2025	10.8	5.7	5.1	0	0.1

21.01.2025	10.2	5.3	4.8	0	0.1
22.01.2025	11.3	5.9	5.3	0	0.1
23.01.2025	11.3	5.9	5.3	0	0.1
24.01.2025	10.9	6.3	4.5	0	0.1
28.01.2025	11.3	5.9	5.3	0	0.1
30.01.2025	9.6	5	4.5	0	0.1
31.01.2025	9.6	5	4.6	0	0.1
04.02.2025	9.1	4.7	4.3	0	0.1
05.02.2025	8.6	4.5	4.1	0	0.1
06.02.2025	8.1	4.2	3.8	0	0.1
11.02.2025	5.9	3	2.8	0	0
12.02.2025	5.6	2.8	2.7	0	0
13.02.2025	5.5	2.8	2.7	0	0
14.02.2025	5.9	3	2.8	0	0
18.02.2025	8.3	4.3	4	0	0.1
19.02.2025	7.7	4	3.7	0	0.1
20.02.2025	8.2	4.2	3.9	0	0.1
21.02.2025	8.6	4.5	4.1	0	0.1
25.02.2025	8.8	4.5	4.2	0	0.1
26.02.2025	8.8	4.5	4.2	0	0.1
27.02.2025	8.8	4.5	4.2	0	0.1
28.02.2025	9.2	4.8	4.4	0	0.1
05.03.2025	11.6	6.2	5.3	0	0.1
06.03.2025	10.9	6.8	4.1	0	0.1
07.03.2025	9.6	5.2	4.3	0	0.1
12.03.2025	9.2	4.8	4.4	0	0.1
13.03.2025	8.6	4.9	3.7	0	0.1
14.03.2025	7.9	4.2	3.7	0	0.1
19.03.2025	6.7	3.4	3.2	0	0
20.03.2025	6.7	3.4	3.2	0	0
21.03.2025	7	3.6	3.4	0	0.1
25.03.2025	6.2	3.2	3	0	0
26.03.2025	6.2	3.2	3	0	0
27.03.2025	5.8	3	2.8	0	0
28.03.2025	5.2	2.6	2.5	0	0
01.04.2025	5.3	2.7	2.6	0	0
02.04.2025	9.9	8.8	1.1	0	0
03.04.2025	10	10.1	-0.1	0	0
04.04.2025	9.8	7.9	1.9	0	0

08.04.2025	6.9	3.6	3.3	0	0.1
09.04.2025	7.5	4.1	3.3	0	0.1
10.04.2025	8.4	4.7	3.6	0	0.1
11.04.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
16.04.2025	10.1	10.6	-0.5	0	0
17.04.2025	9.6	5.1	4.5	0	0
23.04.2025	9	7.2	1.7	0	0
24.04.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
25.04.2025	8.3	7	1.2	0	0
29.04.2025	8.1	5.4	2.7	0	0
30.04.2025	7.7	6.8	0.8	0	0
06.05.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
07.05.2025	7.2	7	0.1	0	0
08.05.2025	7.2	7.2	-0.1	0	0
09.05.2025	7	4.3	2.7	0	0
15.05.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
16.05.2025	6.5	3.8	2.6	0	0
20.05.2025	5.9	5.4	0.5	0	0
22.05.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
23.05.2025	5.9	5.3	0.6	0	0
28.05.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
29.05.2025	6.1	3.5	2.5	0	0
30.05.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
03.06.2025	6.2	5.5	0.7	0	0
04.06.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
05.06.2025	6.2	4.4	1.7	0	0
06.06.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
10.06.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
11.06.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
12.06.2025	6	6.9	-1	0	0
13.06.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
17.06.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
18.06.2025	5.9	6	-0.1	0	0
19.06.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
20.06.2025	5.8	4.1	1.6	0	0
24.06.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
25.06.2025	5.5	4.5	1	0	0
26.06.2025	5.3	5.2	0.1	0	0
27.06.2025	5.1	6.1	-1	0	0

01.07.2025	5	4.6	0.4	0	0
02.07.2025	5.2	3.3	1.8	0	0
03.07.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
04.07.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
08.07.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
09.07.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
10.07.2025	5	4.7	0.3	0	0
11.07.2025	5.2	3.8	1.4	0	0
16.07.2025	5.5	4.4	1.1	0	0
17.07.2025	5.3	5.9	-0.6	0	0
18.07.2025	5.5	3.2	2.2	0	0
22.07.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
24.07.2025	5.5	4.7	0.8	0	0
25.07.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
29.07.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
30.07.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
31.07.2025	5.3	5.6	-0.3	0	0
01.08.2025	5.5	4.3	1.2	0	0
05.08.2025	5.3	6.2	-0.9	0	0
06.08.2025	5.3	6	-0.7	0	0
07.08.2025	4.9	2.5	2.4	0	0
08.08.2025	4.9	2.5	2.4	0	0
12.08.2025	4.5	3	1.4	0	0
13.08.2025	4.5	2.3	2.2	0	0
14.08.2025	4.5	2.3	2.2	0	0
15.08.2025	4.3	2.2	2.1	0	0
19.08.2025	4.1	2.1	2	0	0
20.08.2025	4	4.4	-0.4	0	0
21.08.2025	4.2	3.4	0.7	0	0
22.08.2025	4.2	4.9	-0.7	0	0
27.08.2025	4.3	3	1.3	0	0
28.08.2025	4.3	3.3	1	0	0
29.08.2025	5.2	3.1	2.1	0	0
02.09.2025	5	4.7	0.3	0	0
03.09.2025	5	5.4	-0.4	0	0
04.09.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
05.09.2025	4.7	2.4	2.3	0	0
09.09.2025	4.6	5.2	-0.6	0	0
10.09.2025	4.5	2.3	2.2	0	0

11.09.2025	4.7	2.4	2.3	0	0
12.09.2025	4.6	4.7	-0.2	0	0
16.09.2025	4.5	2.3	2.2	0	0
17.09.2025	4.5	3.6	0.9	0	0
18.09.2025	4.5	2.3	2.2	0	0
19.09.2025	4.5	3	1.4	0	0
26.08.2025	4.2	5.2	-0.9	0	0
24.12.2024	17.1	12.9	3.7	0	0.5
17.01.2025	10.6	5.5	5	0	0.1
29.01.2025	9.2	4.8	4.4	0	0.1
07.02.2025	7.5	3.8	3.6	0	0.1
04.03.2025	8.9	4.6	4.2	0	0.1
11.03.2025	8.3	4.3	4	0	0.1
18.03.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
15.04.2025	5.2	2.7	2.5	0	0
13.05.2025	7	4.5	2.5	0	0
14.05.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
21.05.2025	5.9	6.1	-0.2	0	0
27.05.2025	5.8	4.1	1.7	0	0
15.07.2025	5.4	3	2.4	0	0
23.07.2025	5.4	2.8	2.6	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