

Historical cost data

ISIN: DE000UG0M7H5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2024	57.8	57.8	0	0	0
18.11.2024	58.2	58.2	0	0	0
18.02.2025	107.7	107.7	0	0	0
27.05.2025	105.3	105.3	0	0	0
19.11.2024	63.9	63.9	0	0	0
20.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.11.2024	13	13	0	0	0
22.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
28.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
02.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
13.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.12.2024	14	14	0	0	0
18.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.12.2024	11.9	11.9	0	0	0

31.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
07.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
10.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
13.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
17.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
20.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
22.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
24.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
27.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
29.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
31.01.2025	19	19	0	0	0
03.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
04.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
05.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
06.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
10.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
11.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
12.02.2025	20	20	0	0	0
13.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
19.02.2025	23	23	0	0	0
20.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
24.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
25.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
26.02.2025	19.5	19.5	0	0	0

27.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
28.02.2025	21	21	0	0	0
03.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
12.03.2025	5	5	0	0	0
13.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
18.03.2025	6	6	0	0	0
19.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
20.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
21.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
24.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
27.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
28.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
31.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
01.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
02.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
08.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
09.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
10.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
11.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
15.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
16.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
17.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
23.04.2025	32	32	0	0	0
24.04.2025	33.4	33.4	0	0	0

25.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
28.04.2025	38	38	0	0	0
29.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
30.04.2025	28	28	0	0	0
01.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
05.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
06.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
08.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
09.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
12.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
13.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
14.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
15.05.2025	57.3	57.3	0	0	0
16.05.2025	56.6	56.6	0	0	0
19.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
20.05.2025	54.6	54.6	0	0	0
21.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
22.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
23.05.2025	61	61	0	0	0
26.05.2025	55.4	55.4	0	0	0
14.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.05.2025	55.2	55.2	0	0	0
29.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
30.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
02.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
03.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
04.06.2025	46	46	0	0	0
05.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
06.06.2025	35	35	0	0	0
09.06.2025	36	36	0	0	0
10.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
11.06.2025	40.6	40.6	0	0	0
12.06.2025	52.2	52.2	0	0	0
13.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
16.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
17.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
18.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
19.06.2025	25.6	25.6	0	0	0

20.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
23.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
24.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
25.06.2025	42	42	0	0	0
26.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
27.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
30.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
01.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
02.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
03.07.2025	52.8	52.8	0	0	0
04.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
07.07.2025	150.6	150.6	0	0	0
08.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
09.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
10.07.2025	38.5	38.5	0	0	0
11.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
15.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
17.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
18.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
21.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
22.07.2025	24	24	0	0	0
23.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
28.07.2025	13	13	0	0	0
29.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
31.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
04.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
06.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
08.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
12.08.2025	10	10	0	0	0
13.08.2025	9.2	9.2	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