

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MLL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
19.11.2024	1.3	1.1	0	0	0.2
13.12.2024	15.6	14.7	0.8	0	0.1
24.01.2025	13.9	13.5	0.4	0	0.1
12.03.2025	11.2	9	2.1	0	0.1
18.03.2025	7	6.3	0.6	0	0.1
03.06.2025	6.6	6	0.6	0	0
04.07.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
24.07.2025	5.9	5.2	0.6	0	0
20.11.2024	57.3	65.1	-8	0	0.3
21.11.2024	35.4	43.5	-8.3	0	0.2
22.11.2024	49.4	54.1	-4.9	0	0.3
26.11.2024	32.5	38.9	-6.7	0	0.2
27.11.2024	39.4	45.5	-6.4	0	0.2
28.11.2024	38.6	43.4	-5	0	0.2
29.11.2024	50.9	57.4	-6.8	0	0.3
03.12.2024	165.9	192.4	-26.9	0	0.4
04.12.2024	174	201.8	-28.2	0	0.4
05.12.2024	73.6	88.6	-15.3	0	0.3
06.12.2024	33.1	41.1	-8.1	0	0.2
10.12.2024	23.6	25.9	-2.5	0	0.2
11.12.2024	22.3	20	2.2	0	0.2
12.12.2024	17.7	16.2	1.4	0	0.1
17.12.2024	12.8	11	1.7	0	0.1
18.12.2024	9.7	6.3	3.4	0	0.1
19.12.2024	10.1	6.4	3.7	0	0.1
20.12.2024	15.2	14.5	0.5	0	0.1
24.12.2024	25.5	31.4	-6.5	0	0.6
31.12.2024	21	15.3	5.2	0	0.5
03.01.2025	18.3	19.6	-1.4	0	0.1
07.01.2025	23.2	27.5	-4.4	0	0.1

08.01.2025	16.5	17.8	-1.4	0	0.1
09.01.2025	14.2	12.9	1.2	0	0.1
10.01.2025	14.2	14.9	-0.9	0	0.1
14.01.2025	14.9	15.1	-0.4	0	0.1
15.01.2025	13.8	12.7	1	0	0.1
16.01.2025	13.7	12	1.6	0	0.1
17.01.2025	13.4	11.8	1.5	0	0.1
21.01.2025	12.8	11.4	1.3	0	0.1
22.01.2025	14.1	12.2	1.8	0	0.1
23.01.2025	14.2	12.6	1.5	0	0.1
28.01.2025	14.2	12.6	1.4	0	0.1
29.01.2025	11.5	7.8	3.6	0	0.1
30.01.2025	12	11.9	0	0	0.1
31.01.2025	11.8	10.4	1.4	0	0.1
04.02.2025	11	7.5	3.4	0	0.1
05.02.2025	10.4	7.4	3	0	0.1
06.02.2025	9.8	6.7	3	0	0.1
07.02.2025	8.8	4.6	4.1	0	0.1
11.02.2025	6.5	3.9	2.6	0	0.1
12.02.2025	6.2	3.2	3	0	0
13.02.2025	6.1	3.3	2.8	0	0
14.02.2025	6.6	3.7	2.9	0	0.1
18.02.2025	9.9	6.5	3.3	0	0.1
19.02.2025	9	5.8	3.2	0	0.1
20.02.2025	9.7	6.1	3.5	0	0.1
21.02.2025	10.4	7.5	2.9	0	0.1
25.02.2025	10.3	6.7	3.6	0	0.1
26.02.2025	10.4	7.6	2.7	0	0.1
27.02.2025	10.3	6.2	4	0	0.1
28.02.2025	11.3	10.2	1	0	0.1
04.03.2025	10.9	8.1	2.7	0	0.1
05.03.2025	15.1	14.2	0.8	0	0.1
06.03.2025	14.1	14.3	-0.3	0	0.1
07.03.2025	11.9	11.4	0.5	0	0.1
11.03.2025	10	7.2	2.7	0	0.1
13.03.2025	10.5	8.3	2.1	0	0.1
14.03.2025	9.5	9	0.4	0	0.1
19.03.2025	7.7	6.9	0.8	0	0.1
20.03.2025	7.7	6.6	1	0	0.1

21.03.2025	8.2	7.1	1	0	0.1
25.03.2025	7.2	5.9	1.2	0	0.1
26.03.2025	7.2	6.6	0.6	0	0.1
27.03.2025	6.8	5.9	0.8	0	0.1
28.03.2025	5.7	4.5	1.2	0	0
01.04.2025	5.9	4.7	1.1	0	0
02.04.2025	5.5	3.4	2.1	0	0
03.04.2025	5.6	4.8	0.8	0	0
04.04.2025	5.5	3.4	2	0	0
08.04.2025	8.1	7.2	0.8	0	0.1
09.04.2025	8.8	7	1.8	0	0.1
10.04.2025	10.1	8	2	0	0.1
11.04.2025	6.9	5.4	1.5	0	0.1
15.04.2025	5.8	4.8	1	0	0
16.04.2025	5.6	4.3	1.3	0	0
17.04.2025	5.3	2.7	2.6	0	0
23.04.2025	9.9	8.1	1.7	0	0
24.04.2025	9.6	5.1	4.5	0	0
25.04.2025	9	7.8	1.1	0	0
29.04.2025	8.9	6.1	2.7	0	0
30.04.2025	8.3	7.6	0.7	0	0
06.05.2025	8	4.2	3.8	0	0
07.05.2025	7.7	7.8	-0.1	0	0
08.05.2025	7.7	8	-0.2	0	0
09.05.2025	7.5	4.8	2.7	0	0
13.05.2025	7.5	5	2.5	0	0
14.05.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
15.05.2025	7.3	9.4	-2.1	0	0
16.05.2025	7	4.3	2.6	0	0
20.05.2025	6.3	5.9	0.3	0	0
21.05.2025	6.3	6.6	-0.3	0	0
22.05.2025	6	7.7	-1.7	0	0
23.05.2025	6.2	5.8	0.5	0	0
27.05.2025	6.2	4.5	1.7	0	0
28.05.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
29.05.2025	6.5	4	2.5	0	0
30.05.2025	6.4	8.6	-2.2	0	0
04.06.2025	6.8	8.8	-2	0	0
05.06.2025	6.6	4.9	1.7	0	0

06.06.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
10.06.2025	6.4	8.5	-2.1	0	0
11.06.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
12.06.2025	6.4	7.6	-1.2	0	0
13.06.2025	6.4	8.3	-1.9	0	0
17.06.2025	6.4	8.4	-2	0	0
18.06.2025	6.3	6.6	-0.3	0	0
19.06.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
20.06.2025	6.2	4.6	1.6	0	0
24.06.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
25.06.2025	5.9	5	0.9	0	0
26.06.2025	5.6	5.7	-0.1	0	0
27.06.2025	5.4	6.5	-1.2	0	0
01.07.2025	5.3	5	0.3	0	0
02.07.2025	5.5	3.7	1.8	0	0
03.07.2025	5.7	7.6	-1.9	0	0
08.07.2025	5.4	7.3	-1.9	0	0
09.07.2025	5.4	2.8	2.6	0	0
10.07.2025	5.3	5.1	0.1	0	0
11.07.2025	5.5	4.2	1.3	0	0
15.07.2025	5.8	3.4	2.3	0	0
16.07.2025	5.8	4.9	0.9	0	0
17.07.2025	5.6	6.4	-0.8	0	0
18.07.2025	5.8	3.6	2.1	0	0
22.07.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
23.07.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
19.09.2025	4.7	3.4	1.3	0	0
25.07.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
29.07.2025	5.7	3.1	2.7	0	0
30.07.2025	5.7	7.5	-1.9	0	0
31.07.2025	5.6	6.1	-0.5	0	0
01.08.2025	5.8	4.8	1	0	0
05.08.2025	5.6	6.8	-1.2	0	0
06.08.2025	5.6	6.6	-1	0	0
07.08.2025	5.1	2.7	2.5	0	0
08.08.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
12.08.2025	4.7	3.4	1.3	0	0
13.08.2025	4.7	2.4	2.3	0	0
14.08.2025	4.7	2.4	2.3	0	0

15.08.2025	4.5	2.3	2.2	0	0
19.08.2025	4.2	5.6	-1.4	0	0
20.08.2025	4.2	4.7	-0.5	0	0
21.08.2025	4.3	3.7	0.6	0	0
22.08.2025	4.4	5.3	-0.9	0	0
26.08.2025	4.4	5.6	-1.2	0	0
27.08.2025	4.5	3.3	1.2	0	0
28.08.2025	4.5	3.7	0.8	0	0
29.08.2025	5.5	3.5	2	0	0
02.09.2025	5.3	5.1	0.1	0	0
03.09.2025	5.3	5.9	-0.6	0	0
04.09.2025	5.4	7.3	-1.9	0	0
05.09.2025	4.9	2.5	2.4	0	0
09.09.2025	4.8	5.6	-0.8	0	0
10.09.2025	4.7	2.4	2.3	0	0
11.09.2025	4.9	6.5	-1.7	0	0
12.09.2025	4.8	5.2	-0.4	0	0
16.09.2025	4.7	2.5	2.1	0	0
17.09.2025	4.7	3.9	0.8	0	0
18.09.2025	4.6	6.3	-1.7	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