

Historical cost data

ISIN: DE000UG12932

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2024	57.2	57.2	0	0	0
04.12.2024	58.1	58.1	0	0	0
17.12.2024	31	31	0	0	0
03.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
02.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
30.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
09.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
15.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
19.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
05.12.2024	30.7	30.7	0	0	0
06.12.2024	37.3	37.3	0	0	0
09.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
10.12.2024	36.5	36.5	0	0	0
11.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
13.12.2024	32.1	32.1	0	0	0
16.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
18.12.2024	32.9	32.9	0	0	0
19.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
20.12.2024	34.2	34.2	0	0	0
23.12.2024	34.9	34.9	0	0	0
24.12.2024	38.9	38.9	0	0	0
30.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
31.12.2024	40.1	40.1	0	0	0
03.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
06.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
07.01.2025	42	42	0	0	0
08.01.2025	36.5	36.5	0	0	0

09.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
10.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
13.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
14.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
15.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
16.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
21.01.2025	15	15	0	0	0
22.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
23.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
28.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
29.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
30.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
31.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
05.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
06.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.02.2025	9	9	0	0	0
17.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
20.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
21.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.02.2025	9	9	0	0	0
25.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
26.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
27.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
28.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
03.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
04.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
05.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.03.2025	3.3	3.3	0	0	0

07.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
10.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
11.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
12.03.2025	5	5	0	0	0
13.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
14.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
17.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
19.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
20.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
21.03.2025	4	4	0	0	0
24.03.2025	4	4	0	0	0
25.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
26.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
27.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
31.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
01.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
03.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.04.2025	82.2	82.2	0	0	0
08.04.2025	92.5	92.5	0	0	0
09.04.2025	20	20	0	0	0
11.04.2025	20	20	0	0	0
14.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
23.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
24.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
25.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
28.04.2025	7	7	0	0	0
29.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
01.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
05.05.2025	7	7	0	0	0
06.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
07.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
08.05.2025	13.9	13.9	0	0	0

12.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
16.05.2025	2.1	2.1	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