

Historical cost data

ISIN: DE000UG12A04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2024	38	38	0	0	0
04.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
09.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
14.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
16.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
10.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
20.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
26.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
28.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
03.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
14.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
27.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
04.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
11.04.2025	96	96	0	0	0
17.04.2025	88.9	88.9	0	0	0
18.04.2025	74.7	74.7	0	0	0
29.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
01.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
05.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
12.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
13.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
14.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
23.05.2025	54.9	54.9	0	0	0
26.05.2025	75.4	75.4	0	0	0
28.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
30.05.2025	161.8	161.8	0	0	0

03.06.2025	19198.2	19198.2	0	0	0
05.06.2025	4053.7	4053.7	0	0	0
11.06.2025	3534.2	3534.2	0	0	0
18.06.2025	3372.5	3372.5	0	0	0
25.06.2025	3035.1	3035.1	0	0	0
27.06.2025	8627.7	8627.7	0	0	0
30.06.2025	10830.4	10830.4	0	0	0
02.07.2025	14222.4	14222.4	0	0	0
03.07.2025	9239.5	9239.5	0	0	0
04.07.2025	8437.9	8437.9	0	0	0
01.07.2025	12623.7	12623.7	0	0	0
05.12.2024	44.8	44.8	0	0	0
06.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
10.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.12.2024	11	11	0	0	0
16.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.12.2024	9	9	0	0	0
19.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.12.2024	32.3	32.3	0	0	0
24.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
31.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
10.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
13.01.2025	22	22	0	0	0
17.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
22.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
23.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
24.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
29.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.01.2025	20.4	20.4	0	0	0

31.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
05.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
12.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
13.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
14.02.2025	11	11	0	0	0
17.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
21.02.2025	10	10	0	0	0
24.02.2025	10	10	0	0	0
25.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
27.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.03.2025	12	12	0	0	0
06.03.2025	12	12	0	0	0
07.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.03.2025	12	12	0	0	0
11.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
17.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
20.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.03.2025	17	17	0	0	0
25.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
26.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
28.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
31.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.04.2025	30	30	0	0	0
02.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.04.2025	28	28	0	0	0
07.04.2025	48.6	48.6	0	0	0

08.04.2025	106.8	106.8	0	0	0
09.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
10.04.2025	85.3	85.3	0	0	0
14.04.2025	86.5	86.5	0	0	0
15.04.2025	94.5	94.5	0	0	0
16.04.2025	137.3	137.3	0	0	0
23.04.2025	62.9	62.9	0	0	0
24.04.2025	61.6	61.6	0	0	0
25.04.2025	64.9	64.9	0	0	0
28.04.2025	58.1	58.1	0	0	0
30.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
06.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
07.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
08.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
09.05.2025	29	29	0	0	0
15.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
16.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
19.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
20.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
21.05.2025	59.3	59.3	0	0	0
22.05.2025	54.2	54.2	0	0	0
27.05.2025	58.3	58.3	0	0	0
29.05.2025	659.5	659.5	0	0	0
02.06.2025	187.7	187.7	0	0	0
04.06.2025	6734.8	6734.8	0	0	0
06.06.2025	2744.8	2744.8	0	0	0
09.06.2025	5086.1	5086.1	0	0	0
10.06.2025	5279	5279	0	0	0
12.06.2025	3910.7	3910.7	0	0	0
13.06.2025	7107.9	7107.9	0	0	0
16.06.2025	7248.2	7248.2	0	0	0
17.06.2025	4272.3	4272.3	0	0	0
19.06.2025	2830.1	2830.1	0	0	0
20.06.2025	4143.5	4143.5	0	0	0
23.06.2025	3961.4	3961.4	0	0	0
24.06.2025	4052.8	4052.8	0	0	0
26.06.2025	6441.8	6441.8	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