

Historical cost data

ISIN: DE000UG12AU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
04.12.2024	34	34	0	0	0
06.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
07.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
23.01.2025	20	20	0	0	0
01.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
15.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.12.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.12.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
13.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.12.2024	22	22	0	0	0
17.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.12.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.12.2024	25.7	25.7	0	0	0
23.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
24.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.12.2024	26	26	0	0	0
31.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
08.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
09.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
10.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
13.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.01.2025	20.1	20.1	0	0	0

16.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
17.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
20.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
29.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
30.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
31.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
06.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.02.2025	16	16	0	0	0
12.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
14.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
17.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
18.02.2025	8	8	0	0	0
19.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
26.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
27.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
03.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
04.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
06.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.03.2025	9	9	0	0	0
11.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
12.03.2025	9.5	9.5	0	0	0

13.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
20.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
21.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
24.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
27.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
31.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
01.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
02.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
03.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
08.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.04.2025	16	16	0	0	0
10.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
23.04.2025	8	8	0	0	0
24.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
25.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
30.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
05.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
07.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
08.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
09.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
12.05.2025	16.9	16.9	0	0	0

13.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
14.05.2025	16	16	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