

Historical cost data

ISIN: DE000UG0F305

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	47.8	47.8	0	0	0
13.11.2024	50.3	50.3	0	0	0
14.11.2024	69.9	69.9	0	0	0
18.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
03.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
20.02.2025	5	5	0	0	0
18.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.11.2024	5	5	0	0	0
20.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
21.11.2024	3	3	0	0	0
22.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
25.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
28.11.2024	3	3	0	0	0
29.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
02.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
04.12.2024	3	3	0	0	0
05.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.12.2024	5	5	0	0	0
12.12.2024	5	5	0	0	0
13.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.12.2024	5	5	0	0	0

19.12.2024	5	5	0	0	0
20.12.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
24.12.2024	5	5	0	0	0
30.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
31.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
08.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
09.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
10.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
13.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
14.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
15.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
16.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
17.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
20.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
21.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
22.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
23.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
27.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
29.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
30.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
31.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
05.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
10.02.2025	5	5	0	0	0
11.02.2025	5	5	0	0	0
12.02.2025	3	3	0	0	0
13.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
14.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
17.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
18.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.02.2025	3.8	3.8	0	0	0

21.02.2025	5	5	0	0	0
24.02.2025	5	5	0	0	0
25.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
26.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
27.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
03.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
04.03.2025	2.9	2.9	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	2.9	2.9	0	0	0
11.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
13.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
14.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
17.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
18.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
20.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
21.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.03.2025	5	5	0	0	0
25.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
26.03.2025	5	5	0	0	0
27.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
28.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
31.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
01.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
02.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
03.04.2025	7	7	0	0	0
04.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
08.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
09.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
10.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
14.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
15.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
16.04.2025	23.1	23.1	0	0	0

17.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
23.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
25.04.2025	6.1	6.1	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