

Historical cost data

ISIN: DE000UG0F3C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	52.7	52.7	0	0	0
13.11.2024	50.2	50.2	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
08.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
09.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
14.02.2025	41.3	41.3	0	0	0
12.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
16.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
01.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
14.11.2024	45.5	45.5	0	0	0
15.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
25.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.11.2024	9	9	0	0	0
28.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
02.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
04.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.12.2024	13.2	13.2	0	0	0

13.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.12.2024	1	1	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
31.12.2024	23	23	0	0	0
03.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
06.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
07.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
13.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
14.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
15.01.2025	31	31	0	0	0
16.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
17.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
20.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
22.01.2025	32	32	0	0	0
23.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
24.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
27.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
29.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
30.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
31.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.02.2025	30.5	30.5	0	0	0
04.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
05.02.2025	31	31	0	0	0
06.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
07.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
10.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
11.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
12.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
13.02.2025	33.3	33.3	0	0	0
17.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
18.02.2025	29.2	29.2	0	0	0

19.02.2025	28	28	0	0	0
20.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
21.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.02.2025	33.3	33.3	0	0	0
26.02.2025	30	30	0	0	0
27.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
03.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
04.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
05.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
06.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
10.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
11.03.2025	30	30	0	0	0
13.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
14.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
17.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
18.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
19.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
21.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
24.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
25.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
26.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.03.2025	20	20	0	0	0
28.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
31.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
01.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
02.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
03.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
08.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
10.04.2025	48	48	0	0	0
11.04.2025	41	41	0	0	0
14.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
15.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
17.04.2025	32.8	32.8	0	0	0

18.04.2025	31	31	0	0	0
23.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
24.04.2025	32	32	0	0	0
25.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
28.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
30.04.2025	31.8	31.8	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