

Historical cost data

ISIN: DE000UG0LGK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2024	62.1	62.1	0	0	0
18.11.2024	68.1	68.1	0	0	0
26.05.2025	76	76	0	0	0
19.11.2024	72.7	72.7	0	0	0
20.11.2024	38.5	38.5	0	0	0
21.11.2024	41.5	41.5	0	0	0
22.11.2024	36.9	36.9	0	0	0
25.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
26.11.2024	29.3	29.3	0	0	0
27.11.2024	32.6	32.6	0	0	0
28.11.2024	30.2	30.2	0	0	0
29.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
02.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
03.12.2024	31.5	31.5	0	0	0
04.12.2024	31.2	31.2	0	0	0
05.12.2024	30.2	30.2	0	0	0
06.12.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
10.12.2024	30.3	30.3	0	0	0
11.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.12.2024	22	22	0	0	0
13.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
17.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
20.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
23.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
24.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.12.2024	27.6	27.6	0	0	0
31.12.2024	30.2	30.2	0	0	0

03.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
06.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
07.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
08.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
10.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
13.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
14.01.2025	20	20	0	0	0
15.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
16.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
17.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
20.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
22.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
23.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
24.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
27.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
29.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
31.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
03.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
04.02.2025	31	31	0	0	0
05.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
06.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
07.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
10.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
11.02.2025	47.5	47.5	0	0	0
12.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
13.02.2025	45.9	45.9	0	0	0
14.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
17.02.2025	44.1	44.1	0	0	0
18.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
19.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
20.02.2025	41.4	41.4	0	0	0
21.02.2025	42.9	42.9	0	0	0
24.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
25.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
26.02.2025	43.6	43.6	0	0	0

27.02.2025	43.6	43.6	0	0	0
28.02.2025	47.1	47.1	0	0	0
03.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
04.03.2025	48.3	48.3	0	0	0
05.03.2025	59.7	59.7	0	0	0
06.03.2025	59.7	59.7	0	0	0
07.03.2025	49.8	49.8	0	0	0
10.03.2025	53.3	53.3	0	0	0
11.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
12.03.2025	58.4	58.4	0	0	0
13.03.2025	53.9	53.9	0	0	0
14.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
17.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
18.03.2025	48.9	48.9	0	0	0
19.03.2025	51.3	51.3	0	0	0
20.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
21.03.2025	52.2	52.2	0	0	0
24.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
25.03.2025	52.9	52.9	0	0	0
26.03.2025	52	52	0	0	0
27.03.2025	54.1	54.1	0	0	0
28.03.2025	55.3	55.3	0	0	0
31.03.2025	53.4	53.4	0	0	0
01.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
02.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
03.04.2025	56.9	56.9	0	0	0
04.04.2025	64.1	64.1	0	0	0
07.04.2025	148.6	148.6	0	0	0
08.04.2025	79.2	79.2	0	0	0
09.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
10.04.2025	51.5	51.5	0	0	0
11.04.2025	72.3	72.3	0	0	0
14.04.2025	63.9	63.9	0	0	0
15.04.2025	55.1	55.1	0	0	0
16.04.2025	53.8	53.8	0	0	0
17.04.2025	67.8	67.8	0	0	0
18.04.2025	66.8	66.8	0	0	0
23.04.2025	52	52	0	0	0
24.04.2025	42.2	42.2	0	0	0

25.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
28.04.2025	45	45	0	0	0
29.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
30.04.2025	46	46	0	0	0
01.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
05.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
06.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
07.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
08.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
09.05.2025	48	48	0	0	0
12.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
13.05.2025	46.2	46.2	0	0	0
14.05.2025	47.5	47.5	0	0	0
15.05.2025	60.8	60.8	0	0	0
16.05.2025	61.3	61.3	0	0	0
19.05.2025	55.5	55.5	0	0	0
20.05.2025	57.1	57.1	0	0	0
21.05.2025	57.8	57.8	0	0	0
22.05.2025	61.9	61.9	0	0	0
23.05.2025	67.6	67.6	0	0	0
27.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
27.05.2025	64.4	64.4	0	0	0
28.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
29.05.2025	51.4	51.4	0	0	0
30.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
02.06.2025	41.6	41.6	0	0	0
03.06.2025	46.7	46.7	0	0	0
04.06.2025	43.6	43.6	0	0	0
05.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
06.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
09.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
10.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
11.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
12.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
13.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
16.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
17.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
18.06.2025	46.6	46.6	0	0	0
19.06.2025	46.6	46.6	0	0	0

20.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
23.06.2025	46	46	0	0	0
24.06.2025	48.2	48.2	0	0	0
25.06.2025	49.5	49.5	0	0	0
26.06.2025	57.7	57.7	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