

Historical cost data

ISIN: DE000UG0M723

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2024	20.1	20.1	0	0	0

31.12.2024	30.1	30.1	0	0	0
03.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
08.01.2025	24	24	0	0	0
09.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
10.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
13.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
15.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
16.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
17.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
20.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
21.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
22.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
23.01.2025	45.2	45.2	0	0	0
24.01.2025	42	42	0	0	0
27.01.2025	40.5	40.5	0	0	0
28.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
29.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
30.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
31.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
03.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
04.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
05.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
06.02.2025	30	30	0	0	0
07.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
10.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
11.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
12.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
13.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
14.02.2025	24	24	0	0	0
17.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.02.2025	86.3	86.3	0	0	0
19.02.2025	25	25	0	0	0
20.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
21.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
24.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
25.02.2025	12.5	12.5	0	0	0

26.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
27.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.03.2025	10	10	0	0	0
05.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
07.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.03.2025	9	9	0	0	0
11.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
12.03.2025	12	12	0	0	0
14.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
18.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
19.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
21.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
26.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
31.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
02.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
03.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
07.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
09.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
10.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
11.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
14.04.2025	17	17	0	0	0
15.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
16.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
18.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
23.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.04.2025	16.6	16.6	0	0	0

25.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
30.04.2025	15	15	0	0	0
01.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
06.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
08.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
09.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
12.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
13.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
15.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.05.2025	18.6	18.6	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