

Historical cost data

ISIN: DE000UG0M731

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
19.11.2024	1.3	1.3	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	0.1	0.1	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	0.1	0.1	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
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	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
03.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
08.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
09.01.2025	0.7	0.7	0	0	0

13.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
14.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
15.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
16.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
17.01.2025	1	1	0	0	0
20.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
21.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
22.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
23.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
24.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
27.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
28.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
29.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
31.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
04.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.02.2025	23	23	0	0	0
10.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.02.2025	73.3	73.3	0	0	0
19.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
20.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
21.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
26.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
27.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
05.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
12.03.2025	4.3	4.3	0	0	0

13.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
14.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
17.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
18.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
21.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
25.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
27.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
28.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
31.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
02.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
03.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
08.04.2025	20	20	0	0	0
09.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
10.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
11.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
15.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
16.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
17.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
18.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
24.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
05.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
06.05.2025	12	12	0	0	0
07.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
08.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
09.05.2025	9	9	0	0	0
12.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
15.05.2025	20	20	0	0	0

16.05.2025	14	14	0	0	0
19.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
07.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
07.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
11.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
06.03.2025	7	7	0	0	0
20.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2025	10	10	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