

Historical cost data

ISIN: DE000UG0M8E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2024	55.7	55.7	0	0	0
18.11.2024	54.4	54.4	0	0	0
30.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
19.11.2024	66.8	66.8	0	0	0
20.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
28.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
02.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.12.2024	20.7	20.7	0	0	0

31.12.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
08.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
09.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
13.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
14.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
15.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
17.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
21.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
22.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
24.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
28.01.2025	16	16	0	0	0
29.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
31.01.2025	9	9	0	0	0
03.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
05.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
07.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
10.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
11.02.2025	5	5	0	0	0
12.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
13.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
14.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
17.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
18.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
19.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
20.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
21.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
24.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
25.02.2025	9	9	0	0	0
26.02.2025	10	10	0	0	0

27.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
05.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
07.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
10.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
11.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
12.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
13.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
19.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
20.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
25.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
27.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
28.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
31.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
02.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
08.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
09.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
11.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
14.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.04.2025	23	23	0	0	0
23.04.2025	11	11	0	0	0
24.04.2025	12.9	12.9	0	0	0

25.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
29.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
30.04.2025	69.3	69.3	0	0	0
01.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
05.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
09.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
15.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
16.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
19.05.2025	21.2	21.2	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