

Historical cost data

ISIN: DE000UG0N1E4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	56.9	56.9	0	0	0
19.11.2024	57.4	57.4	0	0	0
13.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
03.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
09.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
13.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
22.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
29.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
07.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
11.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
18.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
28.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
30.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
14.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.05.2025	17	17	0	0	0
21.05.2025	13	13	0	0	0
23.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
22.05.2025	15	15	0	0	0
20.11.2024	60.1	60.1	0	0	0
21.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
25.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.11.2024	5	5	0	0	0
27.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.11.2024	7	7	0	0	0

02.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.12.2024	4.9	4.9	0	0	0
05.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.12.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.12.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.12.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.12.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.12.2024	7.9	7.9	0	0	0
30.12.2024	4	4	0	0	0
31.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
14.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
15.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
16.01.2025	6.3	6.3	0	0	0
17.01.2025	6	6	0	0	0
20.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
24.01.2025	6	6	0	0	0
27.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
28.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
30.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
31.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
04.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
05.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
10.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
12.02.2025	3.6	3.6	0	0	0

13.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
17.02.2025	3	3	0	0	0
18.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
19.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
21.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
24.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
25.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
26.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.02.2025	1	1	0	0	0
03.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
05.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
12.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
19.03.2025	8	8	0	0	0
20.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
25.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
27.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
28.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
31.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
01.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
02.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
04.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
07.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
08.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
09.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
10.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.04.2025	23.1	23.1	0	0	0

15.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
17.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
24.04.2025	35	35	0	0	0
25.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
29.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
01.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
05.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
07.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
08.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
09.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
12.05.2025	17	17	0	0	0
13.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
15.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
19.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.05.2025	11.6	11.6	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