

Historical cost data

ISIN: DE000UG0PXQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.11.2024	21	21	0	0	0
21.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.11.2024	26.1	26.1	0	0	0
25.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
27.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.11.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.11.2024	26.4	26.4	0	0	0
02.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.12.2024	25	25	0	0	0
04.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.12.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
10.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.12.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.12.2024	30.4	30.4	0	0	0
18.12.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
20.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
30.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
31.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.01.2025	20	20	0	0	0

08.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
09.01.2025	21	21	0	0	0
10.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
15.01.2025	18	18	0	0	0
16.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
20.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
22.01.2025	25	25	0	0	0
23.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
24.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
27.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
29.01.2025	16	16	0	0	0
30.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
31.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
03.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
05.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
11.02.2025	16	16	0	0	0
12.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
13.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
14.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
19.02.2025	21	21	0	0	0
20.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.02.2025	18	18	0	0	0
25.02.2025	15	15	0	0	0
26.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.03.2025	14.7	14.7	0	0	0

04.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
05.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
06.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
11.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
12.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
13.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
18.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.03.2025	4	4	0	0	0
21.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
25.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
26.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
31.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
01.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
02.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
03.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
04.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
07.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
08.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
09.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
11.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
14.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
15.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
16.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
17.04.2025	10	10	0	0	0
18.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
25.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
29.04.2025	0.5	0.5	0	0	0

30.04.2025	0.4	0.4	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