

Historical cost data

ISIN: DE000UG0PXS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
20.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
21.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.11.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.11.2024	28.2	28.2	0	0	0
02.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
27.11.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
29.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
06.12.2024	26	26	0	0	0
03.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
09.12.2024	27.2	27.2	0	0	0
10.12.2024	27	27	0	0	0
11.12.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.12.2024	27	27	0	0	0
17.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
07.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
31.12.2024	26	26	0	0	0
03.01.2025	21	21	0	0	0
06.01.2025	21.1	21.1	0	0	0

13.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
10.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
14.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
15.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
16.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
24.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
20.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
30.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.01.2025	19	19	0	0	0
28.01.2025	19	19	0	0	0
29.01.2025	20	20	0	0	0
05.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
31.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
06.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
12.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
13.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
21.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
27.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
26.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
05.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
28.02.2025	13.2	13.2	0	0	0

03.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
13.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
19.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
20.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2025	4	4	0	0	0
24.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
25.03.2025	3	3	0	0	0
26.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
01.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
03.04.2025	5	5	0	0	0
28.03.2025	4	4	0	0	0
31.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.04.2025	5	5	0	0	0
04.04.2025	18	18	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