

Historical cost data

ISIN: DE000UG0T3N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	63.3	63.3	0	0	0
22.11.2024	61.6	61.6	0	0	0
04.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
17.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
31.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
21.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
24.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
29.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
12.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
19.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.03.2025	8	8	0	0	0
25.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
03.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
04.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
15.04.2025	62.7	62.7	0	0	0
25.04.2025	100.9	100.9	0	0	0
29.04.2025	63.1	63.1	0	0	0
30.04.2025	105.2	105.2	0	0	0
07.05.2025	97.8	97.8	0	0	0
08.05.2025	131.2	131.2	0	0	0
14.05.2025	76.8	76.8	0	0	0
15.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
21.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
22.05.2025	55.7	55.7	0	0	0

23.05.2025	82.5	82.5	0	0	0
25.11.2024	61.3	61.3	0	0	0
26.11.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
28.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
02.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
03.12.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
18.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
06.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
09.01.2025	21	21	0	0	0
10.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
13.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
14.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
15.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
17.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
22.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
27.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.01.2025	10	10	0	0	0
30.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
31.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
03.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
04.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.02.2025	12.1	12.1	0	0	0

06.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
10.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
11.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
13.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
27.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
03.03.2025	14	14	0	0	0
04.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
05.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
06.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
07.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
11.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
12.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
18.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
19.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2025	8	8	0	0	0
24.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
31.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
01.04.2025	25	25	0	0	0
02.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
07.04.2025	39	39	0	0	0
08.04.2025	103.8	103.8	0	0	0
09.04.2025	68.5	68.5	0	0	0
10.04.2025	88.4	88.4	0	0	0
11.04.2025	87.4	87.4	0	0	0
14.04.2025	75.8	75.8	0	0	0

16.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
17.04.2025	80.9	80.9	0	0	0
18.04.2025	75	75	0	0	0
23.04.2025	84.7	84.7	0	0	0
24.04.2025	64.7	64.7	0	0	0
28.04.2025	78.5	78.5	0	0	0
01.05.2025	73.2	73.2	0	0	0
05.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
06.05.2025	71.4	71.4	0	0	0
09.05.2025	102.7	102.7	0	0	0
12.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
13.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
16.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
19.05.2025	112.5	112.5	0	0	0
20.05.2025	90	90	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