

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TD46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	36.2	36.2	0	0	0
22.11.2024	34.8	34.8	0	0	0
21.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
27.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
14.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
07.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
23.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
05.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
06.06.2025	29	29	0	0	0
25.11.2024	30.6	30.6	0	0	0
26.11.2024	3	3	0	0	0
27.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
28.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
29.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
02.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
04.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
06.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
11.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
13.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.12.2024	5	5	0	0	0
17.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
18.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.12.2024	6	6	0	0	0
20.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.12.2024	7.5	7.5	0	0	0

24.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
31.12.2024	12	12	0	0	0
03.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
06.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
08.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
09.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
13.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
15.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
16.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
17.01.2025	7	7	0	0	0
20.01.2025	5.5	5.5	0	0	0
22.01.2025	6	6	0	0	0
23.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
29.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
31.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
05.02.2025	8	8	0	0	0
06.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
10.02.2025	6	6	0	0	0
11.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
12.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
13.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
17.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
18.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
20.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
21.02.2025	6	6	0	0	0
24.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
25.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
26.02.2025	8.7	8.7	0	0	0

27.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
28.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
03.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
06.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.03.2025	12	12	0	0	0
10.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
20.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
26.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
31.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
01.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
02.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
07.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
08.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
09.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
10.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
11.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
14.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
15.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.04.2025	17	17	0	0	0
18.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
23.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.04.2025	17.2	17.2	0	0	0

25.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
28.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
29.04.2025	26	26	0	0	0
30.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
01.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
05.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
06.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
08.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
09.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
12.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
15.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
16.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
20.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
21.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
22.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
26.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
27.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
29.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
30.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
02.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
03.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
04.06.2025	37.1	37.1	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