

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TD53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
06.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
08.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
09.01.2025	19.5	19.5	0	0	0

10.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
13.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.01.2025	16	16	0	0	0
15.01.2025	15	15	0	0	0
16.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
17.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
21.01.2025	13	13	0	0	0
22.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.01.2025	20	20	0	0	0
31.01.2025	19	19	0	0	0
03.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
05.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.02.2025	19	19	0	0	0
07.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
11.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
12.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.02.2025	15	15	0	0	0
17.02.2025	15	15	0	0	0
18.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
19.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
24.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
26.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
27.02.2025	21	21	0	0	0
28.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
04.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
10.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.03.2025	23	23	0	0	0

13.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
14.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
18.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
19.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
21.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
24.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
25.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
27.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
28.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
31.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
01.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
02.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
03.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
04.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
07.04.2025	103.4	103.4	0	0	0
08.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
09.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
10.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
11.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
14.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
15.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
16.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
17.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
18.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
23.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
25.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.04.2025	41	41	0	0	0
29.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
01.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
06.05.2025	55.8	55.8	0	0	0
07.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
08.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
09.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
12.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
13.05.2025	34	34	0	0	0
14.05.2025	35.1	35.1	0	0	0

15.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
16.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
19.05.2025	39	39	0	0	0
20.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
22.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
23.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
26.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
27.05.2025	49.4	49.4	0	0	0
28.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
29.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
30.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
02.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
03.06.2025	52	52	0	0	0
04.06.2025	54.3	54.3	0	0	0
05.06.2025	51.6	51.6	0	0	0
06.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
21.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
13.02.2025	16	16	0	0	0
20.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
05.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
12.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
26.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
24.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
05.05.2025	40.2	40.2	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