

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TDR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.11.2024	30.8	30.8	0	0	0
30.05.2025	87.5	87.5	0	0	0
25.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
26.11.2024	43.8	43.8	0	0	0
27.11.2024	43.9	43.9	0	0	0
28.11.2024	42.5	42.5	0	0	0
29.11.2024	51.9	51.9	0	0	0
02.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
03.12.2024	42	42	0	0	0
04.12.2024	47.4	47.4	0	0	0
05.12.2024	45.4	45.4	0	0	0
06.12.2024	40.4	40.4	0	0	0
09.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
10.12.2024	43.4	43.4	0	0	0
11.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
12.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
13.12.2024	38	38	0	0	0
16.12.2024	40.9	40.9	0	0	0
17.12.2024	45.6	45.6	0	0	0
18.12.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.12.2024	38.1	38.1	0	0	0
20.12.2024	35.8	35.8	0	0	0
23.12.2024	40.1	40.1	0	0	0
24.12.2024	52.9	52.9	0	0	0
30.12.2024	51.2	51.2	0	0	0
31.12.2024	61.1	61.1	0	0	0
03.01.2025	54.9	54.9	0	0	0
06.01.2025	52.6	52.6	0	0	0
07.01.2025	47.9	47.9	0	0	0
08.01.2025	37.9	37.9	0	0	0

09.01.2025	58.6	58.6	0	0	0
10.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
13.01.2025	59	59	0	0	0
14.01.2025	119.3	119.3	0	0	0
15.01.2025	123.5	123.5	0	0	0
16.01.2025	142.6	142.6	0	0	0
17.01.2025	173.5	173.5	0	0	0
20.01.2025	141.4	141.4	0	0	0
21.01.2025	122.1	122.1	0	0	0
22.01.2025	143	143	0	0	0
23.01.2025	164.1	164.1	0	0	0
24.01.2025	167.6	167.6	0	0	0
27.01.2025	183.7	183.7	0	0	0
28.01.2025	162.2	162.2	0	0	0
29.01.2025	145.3	145.3	0	0	0
30.01.2025	170.4	170.4	0	0	0
31.01.2025	124.1	124.1	0	0	0
03.02.2025	140.3	140.3	0	0	0
04.02.2025	181.7	181.7	0	0	0
05.02.2025	164.7	164.7	0	0	0
06.02.2025	163	163	0	0	0
07.02.2025	182.7	182.7	0	0	0
10.02.2025	157.9	157.9	0	0	0
11.02.2025	164.5	164.5	0	0	0
12.02.2025	230	230	0	0	0
13.02.2025	195.1	195.1	0	0	0
14.02.2025	146.8	146.8	0	0	0
17.02.2025	160.1	160.1	0	0	0
18.02.2025	140.4	140.4	0	0	0
19.02.2025	143.8	143.8	0	0	0
20.02.2025	149.6	149.6	0	0	0
21.02.2025	134.8	134.8	0	0	0
24.02.2025	180.7	180.7	0	0	0
25.02.2025	230.8	230.8	0	0	0
26.02.2025	284.1	284.1	0	0	0
27.02.2025	197.8	197.8	0	0	0
28.02.2025	145.7	145.7	0	0	0
03.03.2025	254.8	254.8	0	0	0
04.03.2025	363.8	363.8	0	0	0

05.03.2025	437.1	437.1	0	0	0
06.03.2025	407.3	407.3	0	0	0
07.03.2025	738.2	738.2	0	0	0
10.03.2025	819.8	819.8	0	0	0
11.03.2025	636.6	636.6	0	0	0
12.03.2025	994	994	0	0	0
13.03.2025	56	56	0	0	0
14.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
17.03.2025	78.4	78.4	0	0	0
18.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
19.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
20.03.2025	57.4	57.4	0	0	0
21.03.2025	56	56	0	0	0
24.03.2025	63.3	63.3	0	0	0
25.03.2025	74.7	74.7	0	0	0
26.03.2025	90.7	90.7	0	0	0
27.03.2025	162.7	162.7	0	0	0
28.03.2025	167.6	167.6	0	0	0
31.03.2025	213.6	213.6	0	0	0
01.04.2025	265.5	265.5	0	0	0
02.04.2025	233.3	233.3	0	0	0
03.04.2025	376.9	376.9	0	0	0
04.04.2025	356.5	356.5	0	0	0
07.04.2025	2230.5	2230.5	0	0	0
08.04.2025	2435.9	2435.9	0	0	0
09.04.2025	357.4	357.4	0	0	0
10.04.2025	567.1	567.1	0	0	0
11.04.2025	374.9	374.9	0	0	0
14.04.2025	522.2	522.2	0	0	0
15.04.2025	640.7	640.7	0	0	0
16.04.2025	465.2	465.2	0	0	0
17.04.2025	725.3	725.3	0	0	0
18.04.2025	2396.9	2396.9	0	0	0
23.04.2025	1588.8	1588.8	0	0	0
24.04.2025	866.4	866.4	0	0	0
25.04.2025	779.5	779.5	0	0	0
28.04.2025	600	600	0	0	0
29.04.2025	751.8	751.8	0	0	0
30.04.2025	1011.8	1011.8	0	0	0

01.05.2025	2504	2504	0	0	0
05.05.2025	2828.7	2828.7	0	0	0
06.05.2025	2617.8	2617.8	0	0	0
07.05.2025	4406.8	4406.8	0	0	0
08.05.2025	83.6	83.6	0	0	0
09.05.2025	3556.6	3556.6	0	0	0
12.05.2025	2830.1	2830.1	0	0	0
13.05.2025	1894.9	1894.9	0	0	0
14.05.2025	1422.4	1422.4	0	0	0
15.05.2025	2173.7	2173.7	0	0	0
16.05.2025	83.5	83.5	0	0	0
19.05.2025	4830	4830	0	0	0
20.05.2025	83.6	83.6	0	0	0
21.05.2025	2960.3	2960.3	0	0	0
22.05.2025	1192	1192	0	0	0
23.05.2025	83.6	83.6	0	0	0
26.05.2025	83.6	83.6	0	0	0
27.05.2025	83.4	83.4	0	0	0
28.05.2025	83.4	83.4	0	0	0
29.05.2025	83.4	83.4	0	0	0
04.06.2025	83.3	83.3	0	0	0
12.06.2025	88.9	88.9	0	0	0
02.06.2025	83.3	83.3	0	0	0
03.06.2025	83.3	83.3	0	0	0
05.06.2025	83.3	83.3	0	0	0
06.06.2025	87.5	87.5	0	0	0
09.06.2025	88.9	88.9	0	0	0
10.06.2025	96.8	96.8	0	0	0
11.06.2025	88.9	88.9	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