

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TDS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	30.9	30.9	0	0	0
22.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
10.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
19.02.2025	67.1	67.1	0	0	0
06.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
22.05.2025	645	645	0	0	0
05.06.2025	712.9	712.9	0	0	0
25.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
26.11.2024	101.3	101.3	0	0	0
27.11.2024	101.6	101.6	0	0	0
28.11.2024	101.8	101.8	0	0	0
29.11.2024	82.5	82.5	0	0	0
02.12.2024	73.6	73.6	0	0	0
03.12.2024	70.8	70.8	0	0	0
04.12.2024	65.3	65.3	0	0	0
05.12.2024	80.2	80.2	0	0	0
06.12.2024	85.2	85.2	0	0	0
09.12.2024	88.8	88.8	0	0	0
10.12.2024	85.6	85.6	0	0	0
11.12.2024	79.7	79.7	0	0	0
12.12.2024	91.3	91.3	0	0	0
13.12.2024	83.6	83.6	0	0	0
16.12.2024	71.8	71.8	0	0	0
17.12.2024	66.7	66.7	0	0	0
18.12.2024	70.6	70.6	0	0	0
19.12.2024	90.3	90.3	0	0	0
20.12.2024	77.5	77.5	0	0	0
23.12.2024	74.5	74.5	0	0	0
24.12.2024	63.4	63.4	0	0	0
30.12.2024	65.8	65.8	0	0	0
31.12.2024	55.8	55.8	0	0	0

03.01.2025	63.1	63.1	0	0	0
06.01.2025	86.8	86.8	0	0	0
07.01.2025	117.5	117.5	0	0	0
08.01.2025	142.7	142.7	0	0	0
09.01.2025	88.2	88.2	0	0	0
10.01.2025	108.7	108.7	0	0	0
13.01.2025	83.6	83.6	0	0	0
14.01.2025	49.1	49.1	0	0	0
15.01.2025	49.5	49.5	0	0	0
16.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
17.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
20.01.2025	43	43	0	0	0
21.01.2025	54.5	54.5	0	0	0
22.01.2025	43.9	43.9	0	0	0
23.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
24.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
27.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
28.01.2025	44.2	44.2	0	0	0
29.01.2025	50.5	50.5	0	0	0
30.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
31.01.2025	52.2	52.2	0	0	0
03.02.2025	56.5	56.5	0	0	0
04.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
05.02.2025	51.4	51.4	0	0	0
06.02.2025	55.7	55.7	0	0	0
07.02.2025	51.1	51.1	0	0	0
11.02.2025	52.6	52.6	0	0	0
12.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
13.02.2025	47.2	47.2	0	0	0
14.02.2025	54.6	54.6	0	0	0
17.02.2025	62	62	0	0	0
18.02.2025	62.7	62.7	0	0	0
20.02.2025	59.6	59.6	0	0	0
21.02.2025	66	66	0	0	0
24.02.2025	55.3	55.3	0	0	0
25.02.2025	54.8	54.8	0	0	0
26.02.2025	49	49	0	0	0
27.02.2025	58.9	58.9	0	0	0
28.02.2025	65.7	65.7	0	0	0

03.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
04.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
05.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
07.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
11.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
12.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
13.03.2025	164.7	164.7	0	0	0
14.03.2025	400.1	400.1	0	0	0
17.03.2025	146	146	0	0	0
18.03.2025	338.9	338.9	0	0	0
19.03.2025	410.9	410.9	0	0	0
20.03.2025	277.8	277.8	0	0	0
21.03.2025	248	248	0	0	0
24.03.2025	184.8	184.8	0	0	0
25.03.2025	182.9	182.9	0	0	0
26.03.2025	136.7	136.7	0	0	0
27.03.2025	102.8	102.8	0	0	0
28.03.2025	105.8	105.8	0	0	0
31.03.2025	79.7	79.7	0	0	0
01.04.2025	79.8	79.8	0	0	0
02.04.2025	77.8	77.8	0	0	0
03.04.2025	71.6	71.6	0	0	0
04.04.2025	74.8	74.8	0	0	0
07.04.2025	151.4	151.4	0	0	0
08.04.2025	164	164	0	0	0
09.04.2025	84.2	84.2	0	0	0
10.04.2025	70.9	70.9	0	0	0
11.04.2025	85.6	85.6	0	0	0
14.04.2025	83.1	83.1	0	0	0
15.04.2025	74.8	74.8	0	0	0
16.04.2025	100.7	100.7	0	0	0
17.04.2025	82.3	82.3	0	0	0
18.04.2025	209.5	209.5	0	0	0
23.04.2025	64.7	64.7	0	0	0
24.04.2025	85	85	0	0	0
25.04.2025	106.5	106.5	0	0	0
28.04.2025	109.6	109.6	0	0	0
29.04.2025	113.4	113.4	0	0	0

30.04.2025	116.2	116.2	0	0	0
01.05.2025	82.5	82.5	0	0	0
05.05.2025	76.1	76.1	0	0	0
06.05.2025	88.4	88.4	0	0	0
07.05.2025	85.9	85.9	0	0	0
08.05.2025	82	82	0	0	0
09.05.2025	94.8	94.8	0	0	0
12.05.2025	111.4	111.4	0	0	0
13.05.2025	189	189	0	0	0
14.05.2025	242.4	242.4	0	0	0
15.05.2025	180.1	180.1	0	0	0
16.05.2025	118.8	118.8	0	0	0
19.05.2025	147.2	147.2	0	0	0
20.05.2025	183.9	183.9	0	0	0
21.05.2025	350.5	350.5	0	0	0
23.05.2025	328.1	328.1	0	0	0
26.05.2025	317.9	317.9	0	0	0
27.05.2025	323.2	323.2	0	0	0
28.05.2025	285.6	285.6	0	0	0
29.05.2025	216	216	0	0	0
30.05.2025	582.1	582.1	0	0	0
02.06.2025	161.2	161.2	0	0	0
03.06.2025	195.5	195.5	0	0	0
04.06.2025	294.9	294.9	0	0	0
17.06.2025	88.9	88.9	0	0	0
06.06.2025	1306.6	1306.6	0	0	0
09.06.2025	2053.5	2053.5	0	0	0
10.06.2025	14276.9	14276.9	0	0	0
11.06.2025	88.9	88.9	0	0	0
12.06.2025	88.9	88.9	0	0	0
13.06.2025	88.9	88.9	0	0	0
16.06.2025	87.6	87.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany