

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TDW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2025	69.9	69.9	0	0	0
08.04.2025	139.4	139.4	0	0	0
07.05.2025	59.8	59.8	0	0	0
22.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
30.05.2025	64.1	64.1	0	0	0
25.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
31.12.2024	31.3	31.3	0	0	0

03.01.2025	27.6	27.6	0	0	0
06.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
07.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
08.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
14.01.2025	47.1	47.1	0	0	0
15.01.2025	46	46	0	0	0
16.01.2025	52.1	52.1	0	0	0
17.01.2025	60.3	60.3	0	0	0
20.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
21.01.2025	46	46	0	0	0
22.01.2025	54.2	54.2	0	0	0
23.01.2025	57.8	57.8	0	0	0
24.01.2025	58.4	58.4	0	0	0
27.01.2025	55.6	55.6	0	0	0
28.01.2025	55.4	55.4	0	0	0
29.01.2025	46.9	46.9	0	0	0
30.01.2025	54.7	54.7	0	0	0
31.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
03.02.2025	46.5	46.5	0	0	0
04.02.2025	57.8	57.8	0	0	0
05.02.2025	50.4	50.4	0	0	0
06.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
07.02.2025	53.9	53.9	0	0	0
10.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
11.02.2025	48.2	48.2	0	0	0
12.02.2025	56.5	56.5	0	0	0
13.02.2025	58.3	58.3	0	0	0
14.02.2025	46.6	46.6	0	0	0
17.02.2025	47.3	47.3	0	0	0
18.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
19.02.2025	45.8	45.8	0	0	0
20.02.2025	48.9	48.9	0	0	0
21.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
24.02.2025	51.1	51.1	0	0	0
25.02.2025	52.4	52.4	0	0	0
26.02.2025	57.3	57.3	0	0	0

27.02.2025	51.1	51.1	0	0	0
28.02.2025	46.3	46.3	0	0	0
03.03.2025	61.4	61.4	0	0	0
04.03.2025	62.5	62.5	0	0	0
05.03.2025	66.9	66.9	0	0	0
06.03.2025	68.2	68.2	0	0	0
07.03.2025	84.2	84.2	0	0	0
10.03.2025	85.3	85.3	0	0	0
12.03.2025	81.2	81.2	0	0	0
13.03.2025	22	22	0	0	0
14.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
18.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
19.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
21.03.2025	18	18	0	0	0
24.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
25.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
26.03.2025	23	23	0	0	0
27.03.2025	33	33	0	0	0
28.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
31.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
01.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
02.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
03.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
04.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
07.04.2025	121.8	121.8	0	0	0
09.04.2025	43	43	0	0	0
10.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
11.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
14.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
15.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
16.04.2025	41	41	0	0	0
17.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
18.04.2025	107.9	107.9	0	0	0
23.04.2025	58.9	58.9	0	0	0
24.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
25.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
28.04.2025	40.4	40.4	0	0	0

29.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
30.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
01.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
05.05.2025	53	53	0	0	0
06.05.2025	54.8	54.8	0	0	0
08.05.2025	57.1	57.1	0	0	0
09.05.2025	51	51	0	0	0
12.05.2025	51.8	51.8	0	0	0
13.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
14.05.2025	41	41	0	0	0
15.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
16.05.2025	55	55	0	0	0
19.05.2025	46.6	46.6	0	0	0
20.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
21.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
23.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
26.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
27.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
28.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
29.05.2025	54	54	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