

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TSL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2024	60.9	60.9	0	0	0
25.11.2024	59	59	0	0	0
16.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
01.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
30.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
06.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.11.2024	65.1	65.1	0	0	0
27.11.2024	40.7	40.7	0	0	0
28.11.2024	41.9	41.9	0	0	0
29.11.2024	38.7	38.7	0	0	0
02.12.2024	38.8	38.8	0	0	0
03.12.2024	30	30	0	0	0
04.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
05.12.2024	34.3	34.3	0	0	0
06.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
09.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.12.2024	31	31	0	0	0
13.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
16.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
17.12.2024	35.8	35.8	0	0	0
18.12.2024	37.6	37.6	0	0	0
19.12.2024	35.6	35.6	0	0	0
20.12.2024	34.7	34.7	0	0	0
23.12.2024	33.9	33.9	0	0	0
24.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
30.12.2024	34.3	34.3	0	0	0
31.12.2024	35.7	35.7	0	0	0
03.01.2025	31.3	31.3	0	0	0

06.01.2025	29	29	0	0	0
07.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
08.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
09.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
10.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
15.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
17.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
20.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
21.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
22.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
30.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
31.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
05.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
06.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
11.02.2025	12	12	0	0	0
12.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
17.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
19.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
20.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
21.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
24.02.2025	7	7	0	0	0
25.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
27.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.02.2025	7.2	7.2	0	0	0

03.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
04.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
05.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
10.03.2025	7	7	0	0	0
11.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
12.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
13.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
14.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
17.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
24.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
28.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
31.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
02.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2025	15	15	0	0	0
04.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
08.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
09.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
10.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
11.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
14.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
15.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
16.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
24.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
25.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
28.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.04.2025	10.5	10.5	0	0	0

30.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
01.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
05.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
08.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
13.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
14.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
15.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
19.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
20.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
21.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
22.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
23.05.2025	9	9	0	0	0
26.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
27.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
28.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
29.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
02.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
05.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
07.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
09.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
10.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
11.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
12.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
13.06.2025	7	7	0	0	0
16.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
17.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.06.2025	11	11	0	0	0
19.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
23.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.06.2025	7	7	0	0	0
25.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.06.2025	6.7	6.7	0	0	0

27.06.2025	12	12	0	0	0
30.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
01.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
02.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.07.2025	10.8	10.8	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