

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TST9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.06.2025	72.4	72.4	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2024	0.2	0.2	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
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.12.2024	90.2	90.2	0	0	0
31.12.2024	82.8	82.8	0	0	0
03.01.2025	87.3	87.3	0	0	0
06.01.2025	78.4	78.4	0	0	0
07.01.2025	108.3	108.3	0	0	0
08.01.2025	85.4	85.4	0	0	0

09.01.2025	88.8	88.8	0	0	0
10.01.2025	77.2	77.2	0	0	0
13.01.2025	76.8	76.8	0	0	0
14.01.2025	70.7	70.7	0	0	0
15.01.2025	77.5	77.5	0	0	0
16.01.2025	74.4	74.4	0	0	0
17.01.2025	71.7	71.7	0	0	0
20.01.2025	62.3	62.3	0	0	0
21.01.2025	62.8	62.8	0	0	0
22.01.2025	61.3	61.3	0	0	0
23.01.2025	64.5	64.5	0	0	0
24.01.2025	67.4	67.4	0	0	0
27.01.2025	86.5	86.5	0	0	0
28.01.2025	62.4	62.4	0	0	0
29.01.2025	54.8	54.8	0	0	0
30.01.2025	52.7	52.7	0	0	0
31.01.2025	49.8	49.8	0	0	0
03.02.2025	51.5	51.5	0	0	0
04.02.2025	62.1	62.1	0	0	0
05.02.2025	61.5	61.5	0	0	0
06.02.2025	54	54	0	0	0
07.02.2025	51.9	51.9	0	0	0
10.02.2025	59.2	59.2	0	0	0
11.02.2025	48.6	48.6	0	0	0
12.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
13.02.2025	33.3	33.3	0	0	0
14.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.02.2025	57	57	0	0	0
18.02.2025	53	53	0	0	0
19.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
20.02.2025	55.3	55.3	0	0	0
21.02.2025	59.5	59.5	0	0	0
24.02.2025	53.1	53.1	0	0	0
25.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
26.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
28.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
03.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
04.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.03.2025	24.3	24.3	0	0	0

06.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
10.03.2025	11	11	0	0	0
11.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
13.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
14.03.2025	10	10	0	0	0
17.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
18.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
19.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
20.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
24.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.03.2025	7	7	0	0	0
27.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
31.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
01.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
02.04.2025	6	6	0	0	0
03.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
04.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
09.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
11.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.04.2025	12	12	0	0	0
15.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
23.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
24.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
29.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
30.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
01.05.2025	4.7	4.7	0	0	0

05.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
06.05.2025	3	3	0	0	0
07.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
08.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
12.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
13.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
19.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
21.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
22.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
23.05.2025	27	27	0	0	0
26.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
27.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
28.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
29.05.2025	46.7	46.7	0	0	0
30.05.2025	52.2	52.2	0	0	0
02.06.2025	49	49	0	0	0
20.06.2025	169.5	169.5	0	0	0
04.06.2025	71.8	71.8	0	0	0
05.06.2025	57.5	57.5	0	0	0
06.06.2025	56.3	56.3	0	0	0
09.06.2025	58.5	58.5	0	0	0
10.06.2025	65.3	65.3	0	0	0
11.06.2025	67.6	67.6	0	0	0
12.06.2025	90.4	90.4	0	0	0
13.06.2025	82.1	82.1	0	0	0
16.06.2025	115	115	0	0	0
17.06.2025	93.1	93.1	0	0	0
18.06.2025	177.5	177.5	0	0	0
19.06.2025	143.1	143.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany