

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TTG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2024	54.3	54.3	0	0	0
25.11.2024	50.8	50.8	0	0	0
16.01.2025	18	18	0	0	0
17.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
04.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.11.2024	47.2	47.2	0	0	0
27.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.11.2024	18	18	0	0	0
02.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
03.12.2024	11	11	0	0	0
04.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.12.2024	18	18	0	0	0
03.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
06.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.01.2025	16.3	16.3	0	0	0

08.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
13.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
15.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
17.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
21.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
22.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
28.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
29.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
30.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
31.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.02.2025	9	9	0	0	0
10.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
11.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
12.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
14.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
19.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
20.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
21.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
24.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
25.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
26.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.02.2025	5	5	0	0	0
03.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
04.03.2025	5.7	5.7	0	0	0

05.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
06.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
07.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
10.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
11.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
12.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
13.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
14.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
18.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
19.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
20.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
21.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
24.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
25.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
26.03.2025	3	3	0	0	0
27.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
28.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
31.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
02.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
03.04.2025	9	9	0	0	0
04.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
08.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
09.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
15.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
17.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
23.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
24.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
25.04.2025	14	14	0	0	0
28.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
29.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
30.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
01.05.2025	12.1	12.1	0	0	0

05.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
06.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
08.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
09.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
12.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
14.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
15.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
16.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
19.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
22.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
23.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
26.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
28.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
29.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
30.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
02.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
19.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
05.06.2025	17	17	0	0	0
06.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
09.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
10.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
12.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
18.06.2025	17.7	17.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany