

Historical cost data

ISIN: DE000UG0W250

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.11.2024	27.7	27.7	0	0	0
27.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
03.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.12.2024	16	16	0	0	0
09.12.2024	22.4	22.4	0	0	0
13.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.12.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.12.2024	20	20	0	0	0
20.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.12.2024	22.1	22.1	0	0	0
31.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
10.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
15.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
24.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
27.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.01.2025	16.7	16.7	0	0	0

29.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
31.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
10.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
12.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
14.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
19.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
24.02.2025	10	10	0	0	0
26.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
04.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.03.2025	12	12	0	0	0
07.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
10.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
11.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
20.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
25.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
27.03.2025	6	6	0	0	0
28.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
31.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
02.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
03.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
04.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
07.04.2025	32	32	0	0	0
08.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
10.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
11.04.2025	21	21	0	0	0
15.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.04.2025	18.9	18.9	0	0	0

18.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.04.2025	17	17	0	0	0
24.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
29.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
30.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
01.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
06.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
08.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
09.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
07.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
06.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.12.2024	23	23	0	0	0
24.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.01.2025	20	20	0	0	0
20.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
30.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
06.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
13.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
20.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
27.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.02.2025	8	8	0	0	0
05.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
19.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
24.03.2025	8.2	8.2	0	0	0

09.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
14.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
05.05.2025	2.8	2.8	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