

Historical cost data

ISIN: DE000UG12940

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2024	61	61	0	0	0
04.12.2024	61.1	61.1	0	0	0
05.12.2024	40.7	40.7	0	0	0
06.12.2024	48.9	48.9	0	0	0
09.12.2024	45.4	45.4	0	0	0
10.12.2024	49.8	49.8	0	0	0
11.12.2024	43.9	43.9	0	0	0
12.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
13.12.2024	44.1	44.1	0	0	0
16.12.2024	42.7	42.7	0	0	0
17.12.2024	43	43	0	0	0
18.12.2024	45.4	45.4	0	0	0
19.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
20.12.2024	45.3	45.3	0	0	0
23.12.2024	47.1	47.1	0	0	0
24.12.2024	52.5	52.5	0	0	0
30.12.2024	46.5	46.5	0	0	0
31.12.2024	53.6	53.6	0	0	0
03.01.2025	46.2	46.2	0	0	0
06.01.2025	50.5	50.5	0	0	0
07.01.2025	56.4	56.4	0	0	0
08.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
09.01.2025	47.7	47.7	0	0	0
10.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
13.01.2025	42.5	42.5	0	0	0
14.01.2025	48.4	48.4	0	0	0
15.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
16.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
17.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
20.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.01.2025	23.5	23.5	0	0	0

22.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
23.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
29.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
31.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
03.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
05.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
06.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
10.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
13.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
17.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.02.2025	15	15	0	0	0
19.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
21.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
26.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
27.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
03.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
04.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
05.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
11.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
13.03.2025	7	7	0	0	0
14.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
18.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
19.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
20.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
21.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
24.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.03.2025	9.1	9.1	0	0	0

27.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
01.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
02.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.04.2025	18	18	0	0	0
07.04.2025	161.2	161.2	0	0	0
08.04.2025	186.7	186.7	0	0	0
09.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
11.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
14.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
15.04.2025	33	33	0	0	0
16.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
24.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
29.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.05.2025	14	14	0	0	0
05.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
06.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
08.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
09.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
15.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
16.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
19.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
07.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
06.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
07.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
26.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
31.03.2025	10	10	0	0	0

10.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
17.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
25.04.2025	16.4	16.4	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