

Historical cost data

ISIN: DE000UG12965

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2024	63.8	63.8	0	0	0
04.12.2024	63.6	63.6	0	0	0
05.12.2024	39.5	39.5	0	0	0
06.12.2024	52.1	52.1	0	0	0
09.12.2024	50	50	0	0	0
10.12.2024	55.5	55.5	0	0	0
11.12.2024	48	48	0	0	0
12.12.2024	48.1	48.1	0	0	0
13.12.2024	50	50	0	0	0
16.12.2024	48.7	48.7	0	0	0
17.12.2024	49.2	49.2	0	0	0
18.12.2024	50.6	50.6	0	0	0
19.12.2024	47.8	47.8	0	0	0
20.12.2024	50.3	50.3	0	0	0
23.12.2024	51.3	51.3	0	0	0
30.12.2024	50.6	50.6	0	0	0
31.12.2024	55.5	55.5	0	0	0
03.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
06.01.2025	54.1	54.1	0	0	0
07.01.2025	59.2	59.2	0	0	0
08.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
10.01.2025	48.4	48.4	0	0	0
13.01.2025	50.2	50.2	0	0	0
15.01.2025	44	44	0	0	0
16.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
17.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
20.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
21.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
22.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
23.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
27.01.2025	23.1	23.1	0	0	0

29.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
31.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.12.2024	57.4	57.4	0	0	0
09.01.2025	51.4	51.4	0	0	0
14.01.2025	55.3	55.3	0	0	0
24.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
03.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
05.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
06.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
07.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
11.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
12.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
13.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
14.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
17.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
19.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
24.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
25.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.03.2025	9	9	0	0	0
04.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
05.03.2025	11	11	0	0	0
06.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
14.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.03.2025	9	9	0	0	0
20.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
21.02.2025	20.2	20.2	0	0	0

11.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
13.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
19.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.03.2025	10	10	0	0	0
26.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
01.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
02.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
03.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
04.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
08.04.2025	123.2	123.2	0	0	0
09.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
10.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
14.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
15.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
16.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.04.2025	26	26	0	0	0
18.04.2025	23	23	0	0	0
23.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
29.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
30.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
08.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
13.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
15.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
25.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
07.04.2025	114.7	114.7	0	0	0
11.04.2025	36	36	0	0	0

09.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
16.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
19.05.2025	9.8	9.8	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