

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MA46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.11.2024	19	19	0	0	0
20.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.11.2024	21	21	0	0	0
22.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
27.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
02.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.12.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.12.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.12.2024	30.7	30.7	0	0	0
10.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.12.2024	35	35	0	0	0
13.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
16.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
17.12.2024	39.6	39.6	0	0	0
18.12.2024	42.9	42.9	0	0	0
19.12.2024	44	44	0	0	0
20.12.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.12.2024	33	33	0	0	0
24.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
30.12.2024	27.6	27.6	0	0	0
31.12.2024	18	18	0	0	0
03.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
06.01.2025	23.3	23.3	0	0	0

07.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
09.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
10.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
13.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
14.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
16.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
17.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
21.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
22.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
24.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
27.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
28.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
29.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
31.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
04.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
05.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.02.2025	22	22	0	0	0
13.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
18.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
19.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
20.02.2025	24	24	0	0	0
21.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
26.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
27.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
28.02.2025	15.2	15.2	0	0	0

03.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.03.2025	12	12	0	0	0
06.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
10.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
11.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
12.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
13.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
18.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
19.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
20.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
21.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
26.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
27.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
31.03.2025	7	7	0	0	0
01.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
02.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
07.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
08.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
09.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
11.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
15.04.2025	7	7	0	0	0
16.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
18.04.2025	11	11	0	0	0
23.04.2025	8	8	0	0	0
24.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
25.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.04.2025	2.3	2.3	0	0	0

29.04.2025	1.6	1.6	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