

Historical cost data

ISIN: DE000UG0N143

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	49.8	49.8	0	0	0
19.11.2024	47.9	47.9	0	0	0
22.11.2024	31.2	31.2	0	0	0
28.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.01.2025	43.7	43.7	0	0	0
29.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
06.02.2025	52.4	52.4	0	0	0
12.02.2025	61.6	61.6	0	0	0
14.02.2025	49.2	49.2	0	0	0
19.02.2025	48.5	48.5	0	0	0
21.02.2025	46.5	46.5	0	0	0
05.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
07.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
12.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
25.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
26.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
28.03.2025	55.9	55.9	0	0	0
02.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
08.04.2025	73.3	73.3	0	0	0
15.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
18.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
25.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
20.11.2024	48.2	48.2	0	0	0
21.11.2024	29.1	29.1	0	0	0
25.11.2024	30.3	30.3	0	0	0
26.11.2024	27.7	27.7	0	0	0

27.11.2024	31	31	0	0	0
29.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
02.12.2024	29	29	0	0	0
03.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
04.12.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
24.12.2024	24	24	0	0	0
30.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
31.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
03.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
07.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
08.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
10.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
13.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
15.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
16.01.2025	42.8	42.8	0	0	0
20.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
21.01.2025	36	36	0	0	0
22.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
23.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
24.01.2025	50.9	50.9	0	0	0
27.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
28.01.2025	43.9	43.9	0	0	0
30.01.2025	39	39	0	0	0
31.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
03.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
04.02.2025	45.6	45.6	0	0	0

05.02.2025	48.2	48.2	0	0	0
07.02.2025	50	50	0	0	0
10.02.2025	56.3	56.3	0	0	0
11.02.2025	60.3	60.3	0	0	0
13.02.2025	62	62	0	0	0
17.02.2025	45.4	45.4	0	0	0
18.02.2025	49.7	49.7	0	0	0
20.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
24.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
25.02.2025	37	37	0	0	0
26.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
27.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
28.02.2025	37	37	0	0	0
03.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
04.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
06.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
11.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
18.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
19.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
21.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
24.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
27.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
31.03.2025	43.7	43.7	0	0	0
01.04.2025	67.9	67.9	0	0	0
03.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
04.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
07.04.2025	88.5	88.5	0	0	0
09.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
10.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
11.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
14.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
16.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
17.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
23.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
24.04.2025	29.5	29.5	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