

Historical cost data

ISIN: DE000UG0NPD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
20.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
25.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
25.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
27.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.12.2024	12	12	0	0	0
10.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
16.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
18.12.2024	12	12	0	0	0
19.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.12.2024	12	12	0	0	0
30.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
31.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
06.01.2025	12.3	12.3	0	0	0

07.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
08.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
09.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
16.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
17.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
20.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
22.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
29.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
30.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
31.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.02.2025	13	13	0	0	0
05.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
06.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
11.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
14.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
26.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.02.2025	10.3	10.3	0	0	0

03.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
05.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
10.03.2025	28	28	0	0	0
11.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.03.2025	13	13	0	0	0
13.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
14.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
19.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
20.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
21.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
26.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
31.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
01.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
02.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
03.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
09.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
11.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
15.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
16.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
17.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
23.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.04.2025	2.9	2.9	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