

Historical cost data

ISIN: DE000UG129M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2024	53	53	0	0	0
04.12.2024	52.1	52.1	0	0	0
10.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
10.01.2025	46.9	46.9	0	0	0
06.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
16.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
05.12.2024	47.1	47.1	0	0	0
06.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
11.12.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
13.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
17.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
18.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
20.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
23.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.12.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
31.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
06.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
07.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
13.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
14.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
15.01.2025	28.6	28.6	0	0	0

16.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
17.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
20.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
22.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
23.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
24.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
31.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.02.2025	16	16	0	0	0
04.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.02.2025	16	16	0	0	0
10.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.02.2025	15	15	0	0	0
12.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
13.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
20.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
21.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
25.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
26.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
27.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
05.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
06.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
12.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
13.03.2025	8.2	8.2	0	0	0

14.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
19.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
20.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
21.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.03.2025	9	9	0	0	0
27.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
28.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
31.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
02.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
03.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
07.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
08.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
09.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
10.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
15.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
17.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
18.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.04.2025	0.6	0.6	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