

Historical cost data

ISIN: DE000UG0AAW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
11.11.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.11.2024	52.5	52.5	0	0	0
13.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
14.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
15.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
19.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
21.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
25.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.11.2024	26.8	26.8	0	0	0
29.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
03.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
09.12.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.12.2024	30.1	30.1	0	0	0
18.12.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
20.12.2024	39.6	39.6	0	0	0
24.12.2024	41.4	41.4	0	0	0
31.12.2024	59.2	59.2	0	0	0
03.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
06.01.2025	38.3	38.3	0	0	0
07.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
10.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
13.01.2025	33.2	33.2	0	0	0

14.01.2025	39	39	0	0	0
15.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
16.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
17.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
21.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
23.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
30.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
31.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
03.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
05.02.2025	23	23	0	0	0
06.02.2025	18	18	0	0	0
12.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
13.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
19.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
21.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
24.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
25.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
26.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
27.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
28.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
03.03.2025	29	29	0	0	0
04.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
05.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
06.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
07.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
10.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
11.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
14.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
17.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
19.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
24.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
26.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
01.04.2025	12.6	12.6	0	0	0

02.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
08.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.04.2025	29	29	0	0	0
11.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
14.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
15.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
16.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
17.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
18.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
24.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
30.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
05.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
08.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
09.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
13.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
16.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
19.05.2025	11	11	0	0	0
20.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
21.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
30.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
02.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
04.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
27.11.2024	26.2	26.2	0	0	0
28.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
10.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.12.2024	24	24	0	0	0
16.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
23.12.2024	37	37	0	0	0
30.12.2024	40.6	40.6	0	0	0
08.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
09.01.2025	36.4	36.4	0	0	0

20.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
22.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
24.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
27.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
28.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
29.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
04.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
07.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
18.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
20.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
12.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
20.03.2025	13	13	0	0	0
25.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
31.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
09.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
23.04.2025	5	5	0	0	0
28.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
29.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
01.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
22.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
23.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
26.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
28.05.2025	4	4	0	0	0
29.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
03.06.2025	2.1	2.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany