

Historical cost data

ISIN: DE000UG0AAX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.11.2024	55.1	55.1	0	0	0
13.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
14.11.2024	32.6	32.6	0	0	0
15.11.2024	33	33	0	0	0
18.11.2024	33.1	33.1	0	0	0
19.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
20.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
21.11.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.11.2024	26.9	26.9	0	0	0
25.11.2024	25	25	0	0	0
26.11.2024	30.1	30.1	0	0	0
27.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.11.2024	28	28	0	0	0
29.11.2024	33.9	33.9	0	0	0
02.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.12.2024	27.2	27.2	0	0	0
05.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
06.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
10.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.12.2024	25.5	25.5	0	0	0
13.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
16.12.2024	33	33	0	0	0
17.12.2024	33.9	33.9	0	0	0
18.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
19.12.2024	35.6	35.6	0	0	0
20.12.2024	43.5	43.5	0	0	0

23.12.2024	40.3	40.3	0	0	0
24.12.2024	45.2	45.2	0	0	0
30.12.2024	44.6	44.6	0	0	0
31.12.2024	64.1	64.1	0	0	0
03.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
06.01.2025	42	42	0	0	0
07.01.2025	43.5	43.5	0	0	0
08.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
09.01.2025	40.3	40.3	0	0	0
10.01.2025	40.2	40.2	0	0	0
13.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
14.01.2025	42.8	42.8	0	0	0
15.01.2025	38	38	0	0	0
16.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
17.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
20.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
21.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
22.01.2025	32.6	32.6	0	0	0
23.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
27.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
28.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
29.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
30.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
31.01.2025	27	27	0	0	0
03.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
05.02.2025	26	26	0	0	0
06.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
07.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
12.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
17.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
18.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
19.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
20.02.2025	24.3	24.3	0	0	0

21.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
25.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
26.02.2025	32	32	0	0	0
27.02.2025	27	27	0	0	0
28.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
03.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
04.03.2025	30	30	0	0	0
05.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
06.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
07.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
11.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
12.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
13.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
14.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
17.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
19.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.03.2025	16	16	0	0	0
21.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
25.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
26.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
27.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
28.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
31.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
08.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
09.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
10.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
11.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
14.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
15.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
16.04.2025	6	6	0	0	0

17.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
18.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
23.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
25.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.04.2025	7	7	0	0	0
29.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
30.04.2025	7	7	0	0	0
01.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
06.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
07.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
08.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
09.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
12.05.2025	6	6	0	0	0
13.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
15.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
16.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
19.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
21.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
22.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
26.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
27.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
28.05.2025	5	5	0	0	0
29.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
30.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
02.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
03.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.06.2025	2.8	2.8	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