

Historical cost data

ISIN: DE000UG0AAZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
11.11.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.12.2024	48.9	48.9	0	0	0
12.11.2024	59.7	59.7	0	0	0
13.11.2024	39.1	39.1	0	0	0
14.11.2024	38.2	38.2	0	0	0
15.11.2024	39.4	39.4	0	0	0
18.11.2024	39.2	39.2	0	0	0
19.11.2024	34.8	34.8	0	0	0
20.11.2024	41.8	41.8	0	0	0
21.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
22.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
25.11.2024	31	31	0	0	0
26.11.2024	36.2	36.2	0	0	0
27.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
28.11.2024	34	34	0	0	0
29.11.2024	42.5	42.5	0	0	0
02.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
03.12.2024	36.8	36.8	0	0	0
04.12.2024	32.8	32.8	0	0	0
05.12.2024	33.7	33.7	0	0	0
06.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
09.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
10.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.12.2024	34	34	0	0	0
12.12.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
16.12.2024	39.1	39.1	0	0	0
17.12.2024	39.8	39.8	0	0	0
18.12.2024	41.5	41.5	0	0	0
19.12.2024	41.7	41.7	0	0	0

20.12.2024	52.6	52.6	0	0	0
14.01.2025	53.4	53.4	0	0	0
21.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
28.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
13.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.12.2024	55.7	55.7	0	0	0
30.12.2024	54.5	54.5	0	0	0
31.12.2024	76.5	76.5	0	0	0
03.01.2025	49.4	49.4	0	0	0
06.01.2025	50.6	50.6	0	0	0
07.01.2025	52.8	52.8	0	0	0
08.01.2025	50	50	0	0	0
09.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
10.01.2025	47.8	47.8	0	0	0
13.01.2025	44.5	44.5	0	0	0
15.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
16.01.2025	48.4	48.4	0	0	0
17.01.2025	42.3	42.3	0	0	0
20.01.2025	43.5	43.5	0	0	0
22.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
23.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
24.01.2025	46	46	0	0	0
27.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
29.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
30.01.2025	42.5	42.5	0	0	0
31.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
03.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
04.02.2025	34	34	0	0	0
05.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
06.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
07.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
10.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
11.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
12.02.2025	27	27	0	0	0
04.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
28.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
14.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
17.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.02.2025	38	38	0	0	0

19.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
20.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
21.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
24.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
25.02.2025	38.7	38.7	0	0	0
26.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
27.02.2025	35	35	0	0	0
28.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
03.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
05.03.2025	45.3	45.3	0	0	0
06.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
07.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
10.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
11.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
12.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
13.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
14.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
18.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
19.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
21.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
26.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
25.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
15.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
16.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
31.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
04.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
07.04.2025	51.7	51.7	0	0	0
08.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
09.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
10.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
11.04.2025	39.7	39.7	0	0	0

14.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
16.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
23.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
01.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
05.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
07.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
09.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
13.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.05.2025	18	18	0	0	0
04.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
19.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
21.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
22.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
26.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
27.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.05.2025	9	9	0	0	0
29.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
02.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.06.2025	3.3	3.3	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