

Historical cost data

ISIN: DE000UG0AB07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
11.11.2024	35	35	0	0	0
12.11.2024	61.8	61.8	0	0	0
13.11.2024	42	42	0	0	0
14.11.2024	41.3	41.3	0	0	0
15.11.2024	42.4	42.4	0	0	0
18.11.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.11.2024	37.9	37.9	0	0	0
20.11.2024	45.8	45.8	0	0	0
21.11.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
25.11.2024	33.9	33.9	0	0	0
26.11.2024	39.1	39.1	0	0	0
27.11.2024	38.6	38.6	0	0	0
28.11.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.11.2024	46.6	46.6	0	0	0
02.12.2024	36.6	36.6	0	0	0
03.12.2024	39.5	39.5	0	0	0
04.12.2024	35.2	35.2	0	0	0
05.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
06.12.2024	38.7	38.7	0	0	0
09.12.2024	38.7	38.7	0	0	0
10.12.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
12.12.2024	33	33	0	0	0
13.12.2024	35	35	0	0	0
16.12.2024	41	41	0	0	0
17.12.2024	42	42	0	0	0
18.12.2024	43.8	43.8	0	0	0
19.12.2024	45.5	45.5	0	0	0
20.12.2024	56	56	0	0	0

23.12.2024	51.8	51.8	0	0	0
24.12.2024	60.2	60.2	0	0	0
30.12.2024	57.8	57.8	0	0	0
31.12.2024	82.5	82.5	0	0	0
03.01.2025	52.9	52.9	0	0	0
06.01.2025	54.6	54.6	0	0	0
07.01.2025	57.2	57.2	0	0	0
08.01.2025	53.1	53.1	0	0	0
09.01.2025	52.5	52.5	0	0	0
10.01.2025	52.6	52.6	0	0	0
13.01.2025	49.5	49.5	0	0	0
14.01.2025	56.7	56.7	0	0	0
15.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
16.01.2025	51.9	51.9	0	0	0
17.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
20.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
21.01.2025	50.2	50.2	0	0	0
22.01.2025	42.3	42.3	0	0	0
23.01.2025	44.3	44.3	0	0	0
24.01.2025	50.8	50.8	0	0	0
27.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
28.01.2025	53.1	53.1	0	0	0
29.01.2025	52.6	52.6	0	0	0
30.01.2025	48.3	48.3	0	0	0
31.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
03.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
04.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
05.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
06.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
07.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
10.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
12.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
13.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
14.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
17.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
18.02.2025	43.4	43.4	0	0	0
19.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
20.02.2025	35.9	35.9	0	0	0

21.02.2025	32	32	0	0	0
24.02.2025	38.4	38.4	0	0	0
25.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
26.02.2025	48.4	48.4	0	0	0
27.02.2025	39.5	39.5	0	0	0
28.02.2025	46.8	46.8	0	0	0
03.03.2025	51	51	0	0	0
04.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
05.03.2025	53.5	53.5	0	0	0
06.03.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.03.2025	38	38	0	0	0
10.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
11.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
12.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
13.03.2025	40	40	0	0	0
14.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
17.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
18.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
19.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
21.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
24.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
25.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
26.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
27.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
28.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
31.03.2025	24	24	0	0	0
01.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
02.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
04.04.2025	29	29	0	0	0
07.04.2025	61.7	61.7	0	0	0
08.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
09.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
10.04.2025	61.7	61.7	0	0	0
11.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
14.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.04.2025	11.7	11.7	0	0	0

17.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
18.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
23.04.2025	11	11	0	0	0
24.04.2025	13	13	0	0	0
25.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
29.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.05.2025	14	14	0	0	0
05.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
06.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
08.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
09.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
12.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
15.05.2025	29	29	0	0	0
16.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
19.05.2025	29	29	0	0	0
20.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
21.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
22.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
23.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
26.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
27.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
29.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
02.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
03.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.06.2025	5.7	5.7	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