

Historical cost data

ISIN: DE000UG0AB23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
11.11.2024	39.7	39.7	0	0	0
12.11.2024	66	66	0	0	0
13.11.2024	51.1	51.1	0	0	0
14.11.2024	50.6	50.6	0	0	0
15.11.2024	51.6	51.6	0	0	0
18.11.2024	51.1	51.1	0	0	0
19.11.2024	44	44	0	0	0
20.11.2024	55.6	55.6	0	0	0
21.11.2024	42.1	42.1	0	0	0
22.11.2024	41.9	41.9	0	0	0
25.11.2024	39.1	39.1	0	0	0
26.11.2024	47.9	47.9	0	0	0
27.11.2024	46.9	46.9	0	0	0
28.11.2024	43.4	43.4	0	0	0
29.11.2024	61.7	61.7	0	0	0
02.12.2024	43	43	0	0	0
03.12.2024	49	49	0	0	0
04.12.2024	39.4	39.4	0	0	0
05.12.2024	41	41	0	0	0
06.12.2024	45.6	45.6	0	0	0
09.12.2024	42.4	42.4	0	0	0
10.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
11.12.2024	39.4	39.4	0	0	0
12.12.2024	35.8	35.8	0	0	0
13.12.2024	38.5	38.5	0	0	0
16.12.2024	46	46	0	0	0
17.12.2024	47.8	47.8	0	0	0
18.12.2024	50.4	50.4	0	0	0
19.12.2024	51.1	51.1	0	0	0
20.12.2024	63.4	63.4	0	0	0

23.12.2024	58.3	58.3	0	0	0
24.12.2024	68.9	68.9	0	0	0
30.12.2024	66.7	66.7	0	0	0
31.12.2024	95	95	0	0	0
03.01.2025	59.8	59.8	0	0	0
06.01.2025	61.2	61.2	0	0	0
07.01.2025	65.2	65.2	0	0	0
08.01.2025	59.7	59.7	0	0	0
09.01.2025	59.2	59.2	0	0	0
10.01.2025	58.9	58.9	0	0	0
13.01.2025	55.6	55.6	0	0	0
14.01.2025	64.9	64.9	0	0	0
15.01.2025	55.5	55.5	0	0	0
16.01.2025	58.2	58.2	0	0	0
17.01.2025	51.7	51.7	0	0	0
20.01.2025	54.6	54.6	0	0	0
21.01.2025	56.7	56.7	0	0	0
22.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
23.01.2025	51.8	51.8	0	0	0
24.01.2025	57.1	57.1	0	0	0
27.01.2025	56.3	56.3	0	0	0
28.01.2025	66.5	66.5	0	0	0
29.01.2025	63.4	63.4	0	0	0
30.01.2025	60	60	0	0	0
31.01.2025	49.4	49.4	0	0	0
03.02.2025	50.4	50.4	0	0	0
04.02.2025	47.4	47.4	0	0	0
05.02.2025	46.6	46.6	0	0	0
06.02.2025	37	37	0	0	0
07.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
10.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
11.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
12.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
13.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
14.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
17.02.2025	41	41	0	0	0
18.02.2025	55.8	55.8	0	0	0
19.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
20.02.2025	44.1	44.1	0	0	0

21.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
24.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
25.02.2025	55.8	55.8	0	0	0
26.02.2025	61.3	61.3	0	0	0
27.02.2025	51.4	51.4	0	0	0
28.02.2025	60.2	60.2	0	0	0
03.03.2025	64.6	64.6	0	0	0
04.03.2025	57.7	57.7	0	0	0
05.03.2025	68.6	68.6	0	0	0
06.03.2025	53.6	53.6	0	0	0
07.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
10.03.2025	51	51	0	0	0
11.03.2025	56.9	56.9	0	0	0
12.03.2025	54.4	54.4	0	0	0
13.03.2025	53.6	53.6	0	0	0
14.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
17.03.2025	38	38	0	0	0
18.03.2025	45.1	45.1	0	0	0
19.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
20.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
21.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
24.03.2025	37	37	0	0	0
25.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
26.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
27.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
28.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
31.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
01.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
02.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
03.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
04.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
07.04.2025	101.3	101.3	0	0	0
08.04.2025	75.6	75.6	0	0	0
09.04.2025	62.8	62.8	0	0	0
10.04.2025	107.5	107.5	0	0	0
11.04.2025	65	65	0	0	0
14.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
15.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.04.2025	16.5	16.5	0	0	0

17.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
18.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
23.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
24.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
28.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
29.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
30.04.2025	20	20	0	0	0
01.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
05.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
06.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
12.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
14.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
15.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
16.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
19.05.2025	44.6	44.6	0	0	0
20.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
21.05.2025	28	28	0	0	0
22.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
23.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
26.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.05.2025	22	22	0	0	0
28.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
30.05.2025	21	21	0	0	0
02.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.06.2025	11.6	11.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany