

Historical cost data

ISIN: DE000UG0AB56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	47.3	47.3	0	0	0
11.11.2024	46.4	46.4	0	0	0
12.11.2024	71.8	71.8	0	0	0
13.11.2024	65.6	65.6	0	0	0
14.11.2024	64.4	64.4	0	0	0
15.11.2024	66.5	66.5	0	0	0
19.11.2024	57	57	0	0	0
20.11.2024	82.1	82.1	0	0	0
21.11.2024	53.9	53.9	0	0	0
25.11.2024	50.3	50.3	0	0	0
26.11.2024	61	61	0	0	0
27.11.2024	60.2	60.2	0	0	0
28.11.2024	57.1	57.1	0	0	0
29.11.2024	85.7	85.7	0	0	0
02.12.2024	56.4	56.4	0	0	0
03.12.2024	62.8	62.8	0	0	0
04.12.2024	48.8	48.8	0	0	0
18.11.2024	66	66	0	0	0
22.11.2024	54	54	0	0	0
05.12.2024	49.6	49.6	0	0	0
09.12.2024	48.5	48.5	0	0	0
10.12.2024	39.7	39.7	0	0	0
12.12.2024	39.7	39.7	0	0	0
13.12.2024	43.9	43.9	0	0	0
16.12.2024	52.3	52.3	0	0	0
17.12.2024	54.1	54.1	0	0	0
18.12.2024	57.9	57.9	0	0	0
19.12.2024	58.3	58.3	0	0	0
20.12.2024	75.4	75.4	0	0	0
23.12.2024	70.3	70.3	0	0	0
24.12.2024	84.8	84.8	0	0	0

30.12.2024	83.5	83.5	0	0	0
31.12.2024	118.1	118.1	0	0	0
06.12.2024	55.9	55.9	0	0	0
11.12.2024	44.2	44.2	0	0	0
07.01.2025	79.4	79.4	0	0	0
08.01.2025	70.7	70.7	0	0	0
09.01.2025	69.6	69.6	0	0	0
10.01.2025	68	68	0	0	0
13.01.2025	63.8	63.8	0	0	0
14.01.2025	77.7	77.7	0	0	0
15.01.2025	65.3	65.3	0	0	0
16.01.2025	67.7	67.7	0	0	0
17.01.2025	58.8	58.8	0	0	0
20.01.2025	63	63	0	0	0
21.01.2025	65.3	65.3	0	0	0
22.01.2025	56.1	56.1	0	0	0
23.01.2025	59	59	0	0	0
24.01.2025	65.4	65.4	0	0	0
27.01.2025	74.8	74.8	0	0	0
28.01.2025	93.2	93.2	0	0	0
29.01.2025	84.7	84.7	0	0	0
30.01.2025	83.4	83.4	0	0	0
31.01.2025	65.5	65.5	0	0	0
03.02.2025	66.7	66.7	0	0	0
03.01.2025	70.6	70.6	0	0	0
06.01.2025	72.8	72.8	0	0	0
04.02.2025	61.4	61.4	0	0	0
05.02.2025	61	61	0	0	0
06.02.2025	49.4	49.4	0	0	0
07.02.2025	54.6	54.6	0	0	0
10.02.2025	51.9	51.9	0	0	0
11.02.2025	48.9	48.9	0	0	0
12.02.2025	50.5	50.5	0	0	0
13.02.2025	50.6	50.6	0	0	0
14.02.2025	49.2	49.2	0	0	0
17.02.2025	54.8	54.8	0	0	0
18.02.2025	87.7	87.7	0	0	0
19.02.2025	57.8	57.8	0	0	0
20.02.2025	60.2	60.2	0	0	0

25.02.2025	77.7	77.7	0	0	0
21.02.2025	55	55	0	0	0
24.02.2025	66.5	66.5	0	0	0
27.02.2025	70.3	70.3	0	0	0
28.02.2025	85.4	85.4	0	0	0
04.03.2025	82.4	82.4	0	0	0
05.03.2025	98.9	98.9	0	0	0
06.03.2025	74.7	74.7	0	0	0
07.03.2025	70.1	70.1	0	0	0
26.02.2025	84.4	84.4	0	0	0
03.03.2025	92.9	92.9	0	0	0
10.03.2025	71	71	0	0	0
11.03.2025	81.8	81.8	0	0	0
12.03.2025	77.1	77.1	0	0	0
13.03.2025	75.8	75.8	0	0	0
17.03.2025	55.7	55.7	0	0	0
18.03.2025	76.4	76.4	0	0	0
19.03.2025	47.1	47.1	0	0	0
20.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
21.03.2025	45	45	0	0	0
25.03.2025	51.6	51.6	0	0	0
26.03.2025	48.6	48.6	0	0	0
27.03.2025	51.4	51.4	0	0	0
28.03.2025	47.4	47.4	0	0	0
31.03.2025	45	45	0	0	0
01.04.2025	51.5	51.5	0	0	0
02.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
03.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
04.04.2025	69.1	69.1	0	0	0
07.04.2025	194.5	194.5	0	0	0
08.04.2025	145	145	0	0	0
09.04.2025	113.1	113.1	0	0	0
10.04.2025	219.3	219.3	0	0	0
11.04.2025	111.6	111.6	0	0	0
14.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
15.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
14.03.2025	57	57	0	0	0
24.03.2025	55	55	0	0	0

17.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
24.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
25.04.2025	27	27	0	0	0
28.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
29.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
01.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
05.05.2025	39	39	0	0	0
06.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
07.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
08.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
09.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
12.05.2025	32	32	0	0	0
13.05.2025	57.7	57.7	0	0	0
14.05.2025	68.1	68.1	0	0	0
15.05.2025	93.1	93.1	0	0	0
16.05.2025	82.3	82.3	0	0	0
19.05.2025	92	92	0	0	0
20.05.2025	71.7	71.7	0	0	0
21.05.2025	56.3	56.3	0	0	0
22.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
23.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
26.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
27.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
28.05.2025	41.7	41.7	0	0	0
29.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
30.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
02.06.2025	51.9	51.9	0	0	0
03.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.06.2025	29	29	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