

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.11.2024	40.2	40.2	0	0	0
13.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.11.2024	18	18	0	0	0
19.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.11.2024	18	18	0	0	0
21.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
27.11.2024	16	16	0	0	0
28.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
06.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.12.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.12.2024	23	23	0	0	0

23.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
24.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
31.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
03.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
08.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
09.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
10.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
13.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
15.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
17.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
21.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
22.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
23.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
24.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
27.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
29.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
31.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
05.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
11.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
12.02.2025	10	10	0	0	0
13.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
19.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.02.2025	11.6	11.6	0	0	0

21.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
25.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
26.02.2025	15	15	0	0	0
27.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.03.2025	14	14	0	0	0
05.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
06.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
10.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
11.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
13.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
17.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
18.03.2025	9	9	0	0	0
19.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
21.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
26.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
27.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.03.2025	6	6	0	0	0
31.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.04.2025	6	6	0	0	0
03.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
07.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
08.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.04.2025	10	10	0	0	0
10.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
15.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2025	3.2	3.2	0	0	0

17.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
18.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
23.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
24.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
28.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
29.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
30.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
01.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
05.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
06.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
07.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
08.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
09.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
12.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
13.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
14.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
15.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
16.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
20.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
21.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
22.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
23.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
26.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
27.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
28.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
29.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
30.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
02.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
03.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
04.06.2025	2.1	2.1	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