

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.11.2024	42.3	42.3	0	0	0
13.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.11.2024	17	17	0	0	0
22.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.11.2024	18	18	0	0	0
27.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.12.2024	18	18	0	0	0
04.12.2024	17	17	0	0	0
05.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
11.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.12.2024	19.7	19.7	0	0	0
17.12.2024	20	20	0	0	0
18.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
20.12.2024	25.6	25.6	0	0	0

23.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
24.12.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.12.2024	25.8	25.8	0	0	0
31.12.2024	40.2	40.2	0	0	0
03.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
06.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
08.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.01.2025	23	23	0	0	0
13.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
14.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
15.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
16.01.2025	22	22	0	0	0
17.01.2025	20	20	0	0	0
20.01.2025	21	21	0	0	0
21.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
22.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
27.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.01.2025	20	20	0	0	0
29.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
30.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
31.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.02.2025	12	12	0	0	0
07.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
12.02.2025	12	12	0	0	0
13.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
20.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
21.02.2025	12.5	12.5	0	0	0

24.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
25.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
26.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
03.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
04.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
10.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
12.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.03.2025	14	14	0	0	0
14.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
19.03.2025	8	8	0	0	0
20.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.03.2025	8	8	0	0	0
24.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
25.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
26.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
31.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
01.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
02.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
04.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
07.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
08.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.04.2025	16	16	0	0	0
14.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
17.04.2025	3.2	3.2	0	0	0

18.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
23.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.04.2025	4	4	0	0	0
28.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
29.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
30.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
01.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
05.05.2025	5	5	0	0	0
06.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
08.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
12.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
13.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.05.2025	6	6	0	0	0
15.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
16.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
19.05.2025	7	7	0	0	0
20.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
21.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
22.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
23.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
26.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
27.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
29.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
30.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
02.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
03.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
04.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.05.2025	4	4	0	0	0
17.02.2025	13.3	13.3	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