

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.12.2024	20	20	0	0	0
12.11.2024	44.3	44.3	0	0	0
13.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
15.11.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
25.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
28.11.2024	19	19	0	0	0
29.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
02.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
03.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.12.2024	19	19	0	0	0
05.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
09.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
10.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.12.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.12.2024	24.3	24.3	0	0	0

20.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
30.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
31.12.2024	43.6	43.6	0	0	0
03.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
06.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
06.02.2025	14	14	0	0	0
10.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
13.01.2025	24	24	0	0	0
14.01.2025	27.6	27.6	0	0	0
15.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.01.2025	25	25	0	0	0
17.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
22.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
23.01.2025	22	22	0	0	0
24.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
27.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
29.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
31.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
04.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
11.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
13.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
19.02.2025	15.1	15.1	0	0	0

20.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
21.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
24.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
27.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
05.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
02.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.03.2025	16	16	0	0	0
10.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2025	17	17	0	0	0
12.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.03.2025	13	13	0	0	0
19.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
20.03.2025	10	10	0	0	0
21.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
24.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
25.03.2025	10	10	0	0	0
26.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2025	10	10	0	0	0
28.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
31.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
03.04.2025	9	9	0	0	0
04.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
08.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
09.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
11.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
15.04.2025	5	5	0	0	0

16.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
17.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
18.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
23.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
24.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
25.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
29.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
30.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
29.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
05.05.2025	6	6	0	0	0
06.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
08.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
09.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
12.05.2025	5	5	0	0	0
13.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
14.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
19.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
20.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
22.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
23.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
26.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
27.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
28.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
06.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
30.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
02.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
03.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
04.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
05.06.2025	2.6	2.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany