

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.11.2024	46.5	46.5	0	0	0
19.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
13.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.11.2024	21.7	21.7	0	0	0
20.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
21.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.11.2024	23	23	0	0	0
27.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
29.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
10.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.12.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.12.2024	29.5	29.5	0	0	0

04.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
24.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
30.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
31.12.2024	46.5	46.5	0	0	0
03.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
06.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
07.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
08.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
09.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
10.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
13.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
14.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
15.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
16.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
17.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
20.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
22.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
23.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
27.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
28.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
29.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
30.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
31.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
05.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
10.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
11.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
12.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
17.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
19.02.2025	16.6	16.6	0	0	0

20.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
21.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.02.2025	19	19	0	0	0
25.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
26.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
27.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
28.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
03.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
04.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
05.03.2025	23	23	0	0	0
06.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
10.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
11.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
12.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
14.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
18.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.03.2025	12	12	0	0	0
21.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
26.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
27.03.2025	12	12	0	0	0
28.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
31.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
01.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
02.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.04.2025	11	11	0	0	0
04.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
08.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
11.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.04.2025	8	8	0	0	0
15.04.2025	5.9	5.9	0	0	0

16.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
17.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
18.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
27.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
03.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
24.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
25.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
29.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
30.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
01.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
05.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
06.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
08.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
09.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
12.05.2025	6	6	0	0	0
13.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
16.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
19.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.05.2025	8	8	0	0	0
21.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.05.2025	5	5	0	0	0
28.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
30.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
02.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.06.2025	3.7	3.7	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