

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.11.2024	50.3	50.3	0	0	0
30.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
13.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
14.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
12.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
20.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
13.11.2024	30	30	0	0	0
14.11.2024	29.3	29.3	0	0	0
15.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
19.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
20.11.2024	30.3	30.3	0	0	0
21.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.11.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.11.2024	24	24	0	0	0
26.11.2024	27.7	27.7	0	0	0
27.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
28.11.2024	26	26	0	0	0
29.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
02.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
04.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
09.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
10.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.12.2024	26.4	26.4	0	0	0

12.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
13.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
17.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
19.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
20.12.2024	36.1	36.1	0	0	0
23.12.2024	34.3	34.3	0	0	0
24.12.2024	37.4	37.4	0	0	0
31.12.2024	52.3	52.3	0	0	0
03.01.2025	34	34	0	0	0
06.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
07.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
08.01.2025	34	34	0	0	0
09.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
10.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
13.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
14.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
15.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
16.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
17.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
20.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
21.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
22.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
23.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
24.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
27.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
29.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
30.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
31.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
03.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
04.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
05.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
06.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
07.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
10.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
11.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.02.2025	19.6	19.6	0	0	0

17.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
18.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
19.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
21.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
25.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
26.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.02.2025	27	27	0	0	0
03.03.2025	28	28	0	0	0
04.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
05.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
06.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
11.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
17.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
19.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.03.2025	16	16	0	0	0
26.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
27.03.2025	16	16	0	0	0
28.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
31.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
01.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
02.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
08.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
09.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
10.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
11.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
14.04.2025	10.7	10.7	0	0	0

15.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
18.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
23.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
24.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
29.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
30.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
01.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.05.2025	8	8	0	0	0
08.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
09.05.2025	8	8	0	0	0
12.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
13.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
14.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
15.05.2025	14	14	0	0	0
16.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
19.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
21.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
22.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
23.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
27.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
06.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
29.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
30.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
02.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
03.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
05.06.2025	4.4	4.4	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