

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.11.2024	52.1	52.1	0	0	0
13.11.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.11.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.11.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.11.2024	33	33	0	0	0
21.11.2024	28	28	0	0	0
22.11.2024	28	28	0	0	0
25.11.2024	26	26	0	0	0
26.11.2024	29.7	29.7	0	0	0
27.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.11.2024	33.3	33.3	0	0	0
02.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
03.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
04.12.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
06.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
09.12.2024	30.5	30.5	0	0	0
10.12.2024	26	26	0	0	0
11.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.12.2024	25.7	25.7	0	0	0
13.12.2024	27	27	0	0	0
16.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
17.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
18.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
20.12.2024	38.1	38.1	0	0	0

23.12.2024	36.5	36.5	0	0	0
24.12.2024	39.6	39.6	0	0	0
30.12.2024	38.7	38.7	0	0	0
31.12.2024	55.1	55.1	0	0	0
03.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
06.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
07.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
08.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
09.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
10.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
13.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
14.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
15.01.2025	34	34	0	0	0
16.01.2025	35	35	0	0	0
17.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
20.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
21.01.2025	34.4	34.4	0	0	0
22.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
23.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
24.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
27.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
28.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
29.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
30.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
31.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
03.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
04.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
05.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
06.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
11.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
12.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
13.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
18.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
19.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
20.02.2025	24.5	24.5	0	0	0

21.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
25.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
26.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
27.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
28.02.2025	30	30	0	0	0
03.03.2025	31	31	0	0	0
04.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
05.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
06.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
07.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
11.03.2025	27	27	0	0	0
12.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
13.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
14.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
17.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
19.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
20.03.2025	18	18	0	0	0
21.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
24.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
26.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
28.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
31.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
01.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
02.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
03.04.2025	17	17	0	0	0
04.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
07.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
08.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
11.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
14.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
15.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.04.2025	9.2	9.2	0	0	0

17.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
18.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
23.04.2025	9	9	0	0	0
24.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
29.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
30.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
01.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
05.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
06.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
07.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
08.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
09.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
15.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.05.2025	16	16	0	0	0
20.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
22.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
23.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
27.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
29.05.2025	9	9	0	0	0
30.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
02.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
03.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
16.05.2025	14.8	14.8	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