

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
13.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
25.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.11.2024	54.1	54.1	0	0	0
14.11.2024	33.8	33.8	0	0	0
15.11.2024	34.3	34.3	0	0	0
18.11.2024	33.8	33.8	0	0	0
19.11.2024	30.7	30.7	0	0	0
20.11.2024	35.9	35.9	0	0	0
21.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
25.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
27.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
28.11.2024	30.2	30.2	0	0	0
29.11.2024	35.8	35.8	0	0	0
02.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
04.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
05.12.2024	29.3	29.3	0	0	0
06.12.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.12.2024	32.2	32.2	0	0	0
10.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.12.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
16.12.2024	33.1	33.1	0	0	0

17.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
19.12.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.12.2024	40.4	40.4	0	0	0
23.12.2024	38	38	0	0	0
24.12.2024	41.7	41.7	0	0	0
30.12.2024	40.9	40.9	0	0	0
31.12.2024	57.4	57.4	0	0	0
03.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
06.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
07.01.2025	40	40	0	0	0
08.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
09.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
10.01.2025	38.3	38.3	0	0	0
13.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
14.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
15.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
16.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
17.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
20.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
21.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
22.01.2025	32.6	32.6	0	0	0
23.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
24.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
27.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
28.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
29.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
30.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
31.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
03.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
04.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
05.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.02.2025	26	26	0	0	0
10.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
11.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
12.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
13.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
17.02.2025	25.8	25.8	0	0	0

18.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
19.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
20.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
21.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
24.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
25.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
26.02.2025	33.3	33.3	0	0	0
27.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
28.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
03.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
04.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
05.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
06.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
07.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
10.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
11.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
12.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
13.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
14.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
19.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
21.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
24.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.03.2025	20	20	0	0	0
31.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
01.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
02.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
04.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
08.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
09.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
10.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
11.04.2025	33	33	0	0	0
14.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
15.04.2025	10.9	10.9	0	0	0

16.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
23.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
29.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
30.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
05.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
06.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
08.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
09.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
12.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
19.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
22.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
27.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.05.2025	11	11	0	0	0
29.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
30.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
02.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
03.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
05.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
06.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
09.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.06.2025	8	8	0	0	0
12.06.2025	7.7	7.7	0	0	0

13.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
16.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
18.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
19.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
20.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
23.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
24.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
25.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
27.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
30.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
02.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.07.2025	7.3	7.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany