

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
11.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.11.2024	55.7	55.7	0	0	0
13.11.2024	36.3	36.3	0	0	0
14.11.2024	36	36	0	0	0
15.11.2024	36.4	36.4	0	0	0
18.11.2024	36.1	36.1	0	0	0
19.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.11.2024	38.4	38.4	0	0	0
21.11.2024	32	32	0	0	0
22.11.2024	31.8	31.8	0	0	0
25.11.2024	30.3	30.3	0	0	0
26.11.2024	34.1	34.1	0	0	0
27.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
02.12.2024	32	32	0	0	0
03.12.2024	34.2	34.2	0	0	0
04.12.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.12.2024	31	31	0	0	0
06.12.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
10.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
11.12.2024	31.5	31.5	0	0	0
12.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
13.12.2024	30.6	30.6	0	0	0
16.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
17.12.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
19.12.2024	37.2	37.2	0	0	0
20.12.2024	42.7	42.7	0	0	0

23.12.2024	40.3	40.3	0	0	0
24.12.2024	45.7	45.7	0	0	0
30.12.2024	45	45	0	0	0
31.12.2024	60.4	60.4	0	0	0
03.01.2025	40.3	40.3	0	0	0
06.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
07.01.2025	42.3	42.3	0	0	0
08.01.2025	40.3	40.3	0	0	0
09.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
10.01.2025	40.3	40.3	0	0	0
13.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
14.01.2025	42.1	42.1	0	0	0
15.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
16.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
17.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
20.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
21.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
22.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
23.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
24.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
27.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
28.01.2025	39	39	0	0	0
29.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
30.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
31.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
03.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
04.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
05.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
06.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
07.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
10.02.2025	27	27	0	0	0
11.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
12.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
13.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
14.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
18.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
19.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
20.02.2025	29.9	29.9	0	0	0

21.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
24.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
25.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
26.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
27.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
28.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
03.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
04.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
05.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
06.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
07.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
10.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
11.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
12.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
13.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
14.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
17.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
18.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
19.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
21.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
24.03.2025	24	24	0	0	0
25.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
26.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
31.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
01.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
08.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
09.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
10.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
11.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
14.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
16.04.2025	12.5	12.5	0	0	0

17.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.04.2025	12	12	0	0	0
24.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
29.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
30.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
01.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
08.05.2025	12	12	0	0	0
09.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
14.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
15.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
16.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
20.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
21.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
22.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
23.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
26.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.05.2025	13	13	0	0	0
29.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
30.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
02.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.06.2025	9.1	9.1	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