

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
11.11.2024	35.5	35.5	0	0	0
12.11.2024	59	59	0	0	0
13.11.2024	40.9	40.9	0	0	0
14.11.2024	40.3	40.3	0	0	0
15.11.2024	41	41	0	0	0
18.11.2024	40.9	40.9	0	0	0
19.11.2024	36.7	36.7	0	0	0
20.11.2024	44.2	44.2	0	0	0
21.11.2024	35.9	35.9	0	0	0
22.11.2024	35.9	35.9	0	0	0
25.11.2024	34	34	0	0	0
26.11.2024	38.3	38.3	0	0	0
27.11.2024	37.7	37.7	0	0	0
28.11.2024	36.4	36.4	0	0	0
29.11.2024	44.7	44.7	0	0	0
02.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
03.12.2024	38.7	38.7	0	0	0
04.12.2024	34.9	34.9	0	0	0
05.12.2024	34.4	34.4	0	0	0
06.12.2024	36	36	0	0	0
09.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
10.12.2024	32	32	0	0	0
11.12.2024	34.3	34.3	0	0	0
12.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
16.12.2024	38.1	38.1	0	0	0
17.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
18.12.2024	40.4	40.4	0	0	0
19.12.2024	40.8	40.8	0	0	0
20.12.2024	48.9	48.9	0	0	0

23.12.2024	45.8	45.8	0	0	0
24.12.2024	51.6	51.6	0	0	0
30.12.2024	50.3	50.3	0	0	0
31.12.2024	68.7	68.7	0	0	0
03.01.2025	46.2	46.2	0	0	0
06.01.2025	46.8	46.8	0	0	0
07.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
08.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
09.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
10.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
13.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
14.01.2025	48.5	48.5	0	0	0
15.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
16.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
17.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
20.01.2025	40.7	40.7	0	0	0
21.01.2025	42	42	0	0	0
22.01.2025	38	38	0	0	0
23.01.2025	39	39	0	0	0
24.01.2025	41.7	41.7	0	0	0
27.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
28.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
29.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
30.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
31.01.2025	36.1	36.1	0	0	0
03.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
04.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.02.2025	36	36	0	0	0
06.02.2025	31	31	0	0	0
07.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
10.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
11.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
12.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
13.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
17.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
18.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
19.02.2025	33.2	33.2	0	0	0
20.02.2025	34.7	34.7	0	0	0

21.02.2025	32.5	32.5	0	0	0
24.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
25.02.2025	39.5	39.5	0	0	0
26.02.2025	41.3	41.3	0	0	0
27.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
28.02.2025	40.9	40.9	0	0	0
03.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
04.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
05.03.2025	45	45	0	0	0
06.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
07.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
10.03.2025	36	36	0	0	0
11.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
12.03.2025	37.5	37.5	0	0	0
13.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
14.03.2025	31	31	0	0	0
17.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
18.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
19.03.2025	26	26	0	0	0
20.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
21.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
25.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
26.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
27.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
28.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
31.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
01.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
02.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
03.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
04.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
07.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
08.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
09.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
10.04.2025	62.6	62.6	0	0	0
11.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
14.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
16.04.2025	15.6	15.6	0	0	0

17.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.04.2025	15	15	0	0	0
23.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
25.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
28.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
30.04.2025	17	17	0	0	0
01.05.2025	17	17	0	0	0
05.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.05.2025	17	17	0	0	0
07.05.2025	16	16	0	0	0
08.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
12.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
13.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
15.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
16.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
19.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
20.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
21.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.05.2025	17	17	0	0	0
26.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
27.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
02.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
03.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.06.2025	12.8	12.8	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