

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	36.3	36.3	0	0	0
11.11.2024	37.4	37.4	0	0	0
12.11.2024	60.7	60.7	0	0	0
13.11.2024	45	45	0	0	0
14.11.2024	43.1	43.1	0	0	0
15.11.2024	45.2	45.2	0	0	0
18.11.2024	45.2	45.2	0	0	0
19.11.2024	39.1	39.1	0	0	0
20.11.2024	47.1	47.1	0	0	0
21.11.2024	38.2	38.2	0	0	0
22.11.2024	37.9	37.9	0	0	0
25.11.2024	35.9	35.9	0	0	0
26.11.2024	40.6	40.6	0	0	0
27.11.2024	40.2	40.2	0	0	0
28.11.2024	38.5	38.5	0	0	0
29.11.2024	47.8	47.8	0	0	0
02.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
03.12.2024	40.9	40.9	0	0	0
04.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
05.12.2024	36.1	36.1	0	0	0
06.12.2024	37.6	37.6	0	0	0
09.12.2024	37.8	37.8	0	0	0
10.12.2024	33.4	33.4	0	0	0
11.12.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.12.2024	33	33	0	0	0
13.12.2024	34.4	34.4	0	0	0
16.12.2024	39.2	39.2	0	0	0
17.12.2024	39.9	39.9	0	0	0
18.12.2024	42.5	42.5	0	0	0
19.12.2024	43.5	43.5	0	0	0
20.12.2024	51.4	51.4	0	0	0

23.12.2024	48.1	48.1	0	0	0
24.12.2024	53.5	53.5	0	0	0
30.12.2024	52.6	52.6	0	0	0
31.12.2024	71.6	71.6	0	0	0
03.01.2025	48.5	48.5	0	0	0
06.01.2025	49.7	49.7	0	0	0
07.01.2025	51.7	51.7	0	0	0
08.01.2025	48.6	48.6	0	0	0
09.01.2025	48.1	48.1	0	0	0
10.01.2025	48	48	0	0	0
13.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
14.01.2025	50.7	50.7	0	0	0
15.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
16.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
17.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
20.01.2025	44.4	44.4	0	0	0
21.01.2025	44.8	44.8	0	0	0
22.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
23.01.2025	40.7	40.7	0	0	0
24.01.2025	45.2	45.2	0	0	0
27.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
28.01.2025	50.1	50.1	0	0	0
29.01.2025	50	50	0	0	0
30.01.2025	46.6	46.6	0	0	0
31.01.2025	38.8	38.8	0	0	0
03.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
04.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
05.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
06.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
07.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
10.02.2025	34	34	0	0	0
11.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
12.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
13.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
14.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
17.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
18.02.2025	44	44	0	0	0
19.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
20.02.2025	37.2	37.2	0	0	0

21.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
24.02.2025	38.9	38.9	0	0	0
25.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
26.02.2025	45.3	45.3	0	0	0
27.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
28.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
03.03.2025	47	47	0	0	0
04.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
05.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
06.03.2025	40.5	40.5	0	0	0
07.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
10.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
11.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
12.03.2025	40.5	40.5	0	0	0
13.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
14.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
17.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
18.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
19.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
20.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
21.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
24.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
25.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
26.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
28.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
31.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
01.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
02.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
03.04.2025	29	29	0	0	0
04.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
07.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
08.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
09.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
10.04.2025	57	57	0	0	0
11.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
14.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
15.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.04.2025	16.9	16.9	0	0	0

17.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
18.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
23.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
30.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
01.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
06.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
08.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
14.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
19.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
20.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
21.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
22.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
27.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
29.05.2025	18	18	0	0	0
30.05.2025	18	18	0	0	0
02.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.06.2025	14.3	14.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany