

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	38.2	38.2	0	0	0
11.11.2024	39.1	39.1	0	0	0
12.11.2024	62.2	62.2	0	0	0
13.11.2024	48	48	0	0	0
15.11.2024	48.3	48.3	0	0	0
29.11.2024	51.4	51.4	0	0	0
05.12.2024	37.8	37.8	0	0	0
09.12.2024	38.7	38.7	0	0	0
20.12.2024	54.1	54.1	0	0	0
13.01.2025	46.5	46.5	0	0	0
17.01.2025	44.2	44.2	0	0	0
21.01.2025	47.1	47.1	0	0	0
23.01.2025	43.8	43.8	0	0	0
28.01.2025	53.7	53.7	0	0	0
06.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
26.02.2025	48.7	48.7	0	0	0
21.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
09.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
04.06.2025	16	16	0	0	0
14.11.2024	46.9	46.9	0	0	0
18.11.2024	47.6	47.6	0	0	0
19.11.2024	41.5	41.5	0	0	0
20.11.2024	50.7	50.7	0	0	0
21.11.2024	40.4	40.4	0	0	0
22.11.2024	40.1	40.1	0	0	0
25.11.2024	38.1	38.1	0	0	0
26.11.2024	44.8	44.8	0	0	0
27.11.2024	42.5	42.5	0	0	0
28.11.2024	41	41	0	0	0
02.12.2024	40.6	40.6	0	0	0
03.12.2024	45.1	45.1	0	0	0

04.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
06.12.2024	39.8	39.8	0	0	0
10.12.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
12.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
13.12.2024	35.4	35.4	0	0	0
16.12.2024	40.8	40.8	0	0	0
17.12.2024	41.5	41.5	0	0	0
18.12.2024	45.4	45.4	0	0	0
19.12.2024	45.7	45.7	0	0	0
23.12.2024	50.8	50.8	0	0	0
24.12.2024	56.8	56.8	0	0	0
30.12.2024	56	56	0	0	0
31.12.2024	74.9	74.9	0	0	0
03.01.2025	50.5	50.5	0	0	0
06.01.2025	52	52	0	0	0
07.01.2025	53.5	53.5	0	0	0
08.01.2025	50.8	50.8	0	0	0
09.01.2025	49.6	49.6	0	0	0
10.01.2025	49.1	49.1	0	0	0
14.01.2025	53.1	53.1	0	0	0
15.01.2025	47.2	47.2	0	0	0
16.01.2025	48.9	48.9	0	0	0
20.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
22.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
24.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
27.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
29.01.2025	53.3	53.3	0	0	0
30.01.2025	49.5	49.5	0	0	0
31.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
03.02.2025	41.2	41.2	0	0	0
04.02.2025	41.3	41.3	0	0	0
05.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
07.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
10.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
11.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
12.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
13.02.2025	35.5	35.5	0	0	0
14.02.2025	34.8	34.8	0	0	0

17.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
18.02.2025	47.3	47.3	0	0	0
19.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
20.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
21.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
24.02.2025	41.2	41.2	0	0	0
25.02.2025	46.3	46.3	0	0	0
27.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
28.02.2025	48.7	48.7	0	0	0
03.03.2025	50.1	50.1	0	0	0
04.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
05.03.2025	52.1	52.1	0	0	0
06.03.2025	43	43	0	0	0
07.03.2025	41.2	41.2	0	0	0
10.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
11.03.2025	45.8	45.8	0	0	0
12.03.2025	43.2	43.2	0	0	0
13.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
14.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
17.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
18.03.2025	40.5	40.5	0	0	0
19.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
20.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
24.03.2025	34.5	34.5	0	0	0
25.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
26.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
27.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
28.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
31.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
01.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
02.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
03.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
04.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
07.04.2025	63.4	63.4	0	0	0
08.04.2025	48.6	48.6	0	0	0
10.04.2025	79.1	79.1	0	0	0
11.04.2025	56.9	56.9	0	0	0
14.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
15.04.2025	18	18	0	0	0

16.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
17.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
23.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
25.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
28.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
30.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
06.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
09.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
12.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
13.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
14.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
15.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
16.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
19.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
20.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
21.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
22.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
23.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
26.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
30.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
02.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.06.2025	14.7	14.7	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