

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	40	40	0	0	0
11.11.2024	40.6	40.6	0	0	0
12.11.2024	63.6	63.6	0	0	0
13.11.2024	50.6	50.6	0	0	0
14.11.2024	50.2	50.2	0	0	0
15.11.2024	51.2	51.2	0	0	0
18.11.2024	51.1	51.1	0	0	0
19.11.2024	45.2	45.2	0	0	0
20.11.2024	58.6	58.6	0	0	0
21.11.2024	42.6	42.6	0	0	0
22.11.2024	42.4	42.4	0	0	0
25.11.2024	40.2	40.2	0	0	0
26.11.2024	47.2	47.2	0	0	0
27.11.2024	46.9	46.9	0	0	0
28.11.2024	44.9	44.9	0	0	0
29.11.2024	59.7	59.7	0	0	0
02.12.2024	44.6	44.6	0	0	0
03.12.2024	48.1	48.1	0	0	0
04.12.2024	40.1	40.1	0	0	0
05.12.2024	39.4	39.4	0	0	0
06.12.2024	41.3	41.3	0	0	0
09.12.2024	40.2	40.2	0	0	0
10.12.2024	35.5	35.5	0	0	0
11.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
12.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.12.2024	37	37	0	0	0
16.12.2024	43.8	43.8	0	0	0
17.12.2024	44.6	44.6	0	0	0
18.12.2024	47.4	47.4	0	0	0
19.12.2024	47.7	47.7	0	0	0
20.12.2024	56.7	56.7	0	0	0

23.12.2024	53.7	53.7	0	0	0
24.12.2024	60.5	60.5	0	0	0
30.12.2024	59.1	59.1	0	0	0
31.12.2024	78.6	78.6	0	0	0
03.01.2025	53.7	53.7	0	0	0
06.01.2025	54.6	54.6	0	0	0
07.01.2025	56.6	56.6	0	0	0
08.01.2025	53	53	0	0	0
09.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
10.01.2025	51	51	0	0	0
13.01.2025	49.1	49.1	0	0	0
14.01.2025	56	56	0	0	0
15.01.2025	50.2	50.2	0	0	0
16.01.2025	50.6	50.6	0	0	0
17.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
20.01.2025	48	48	0	0	0
21.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
22.01.2025	44	44	0	0	0
23.01.2025	45	45	0	0	0
24.01.2025	49	49	0	0	0
27.01.2025	52.5	52.5	0	0	0
28.01.2025	57.6	57.6	0	0	0
29.01.2025	57.8	57.8	0	0	0
30.01.2025	53.5	53.5	0	0	0
31.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
03.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
04.02.2025	45.2	45.2	0	0	0
05.02.2025	44.5	44.5	0	0	0
06.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
07.02.2025	39.5	39.5	0	0	0
10.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
11.02.2025	37	37	0	0	0
12.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
13.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
14.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
17.02.2025	39.7	39.7	0	0	0
18.02.2025	51.2	51.2	0	0	0
19.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
20.02.2025	41.9	41.9	0	0	0

21.02.2025	38.9	38.9	0	0	0
24.02.2025	45.4	45.4	0	0	0
25.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
26.02.2025	52.1	52.1	0	0	0
27.02.2025	46.5	46.5	0	0	0
28.02.2025	51.4	51.4	0	0	0
03.03.2025	54.3	54.3	0	0	0
04.03.2025	49.8	49.8	0	0	0
05.03.2025	56.1	56.1	0	0	0
06.03.2025	47.9	47.9	0	0	0
07.03.2025	45.6	45.6	0	0	0
10.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
11.03.2025	49.1	49.1	0	0	0
12.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
13.03.2025	46.6	46.6	0	0	0
14.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
17.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
18.03.2025	43.6	43.6	0	0	0
19.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
20.03.2025	34.3	34.3	0	0	0
21.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
24.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
25.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
26.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
27.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
28.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
31.03.2025	33	33	0	0	0
01.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
02.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
04.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
07.04.2025	70.6	70.6	0	0	0
08.04.2025	57.8	57.8	0	0	0
09.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
10.04.2025	88.9	88.9	0	0	0
11.04.2025	63.5	63.5	0	0	0
14.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
15.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
16.04.2025	20.8	20.8	0	0	0

17.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
18.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
23.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
24.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
28.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
29.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
30.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
01.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
05.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
06.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
07.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
09.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.05.2025	22	22	0	0	0
13.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
14.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
15.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
16.05.2025	32	32	0	0	0
19.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
20.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
21.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
22.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
26.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
28.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
29.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
30.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
02.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
03.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.06.2025	18	18	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