

Historical cost data

ISIN: DE000UG0ABZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	44	44	0	0	0
11.11.2024	43.8	43.8	0	0	0
18.11.2024	56.9	56.9	0	0	0
12.11.2024	66.6	66.6	0	0	0
13.11.2024	57	57	0	0	0
14.11.2024	56.8	56.8	0	0	0
15.11.2024	57.9	57.9	0	0	0
25.11.2024	46.1	46.1	0	0	0
19.11.2024	51	51	0	0	0
20.11.2024	68.6	68.6	0	0	0
21.11.2024	49	49	0	0	0
22.11.2024	48.9	48.9	0	0	0
02.12.2024	50.3	50.3	0	0	0
26.11.2024	52.9	52.9	0	0	0
27.11.2024	52.8	52.8	0	0	0
28.11.2024	50.4	50.4	0	0	0
29.11.2024	69.9	69.9	0	0	0
09.12.2024	44.4	44.4	0	0	0
03.12.2024	54.5	54.5	0	0	0
04.12.2024	44.9	44.9	0	0	0
05.12.2024	44.7	44.7	0	0	0
06.12.2024	47	47	0	0	0
16.12.2024	46.3	46.3	0	0	0
10.12.2024	37.5	37.5	0	0	0
11.12.2024	39.9	39.9	0	0	0
12.12.2024	37.5	37.5	0	0	0
13.12.2024	39.1	39.1	0	0	0
23.12.2024	59.7	59.7	0	0	0
17.12.2024	48.4	48.4	0	0	0
18.12.2024	51	51	0	0	0
19.12.2024	51.2	51.2	0	0	0

20.12.2024	63.2	63.2	0	0	0
06.01.2025	59.8	59.8	0	0	0
24.12.2024	68.1	68.1	0	0	0
30.12.2024	66	66	0	0	0
31.12.2024	88.4	88.4	0	0	0
03.01.2025	58.9	58.9	0	0	0
08.01.2025	57.6	57.6	0	0	0
14.01.2025	62.5	62.5	0	0	0
07.01.2025	63.6	63.6	0	0	0
09.01.2025	57.7	57.7	0	0	0
10.01.2025	54.9	54.9	0	0	0
13.01.2025	52.5	52.5	0	0	0
21.01.2025	53.4	53.4	0	0	0
15.01.2025	55	55	0	0	0
16.01.2025	54.9	54.9	0	0	0
17.01.2025	50.1	50.1	0	0	0
20.01.2025	52.8	52.8	0	0	0
28.01.2025	67.4	67.4	0	0	0
22.01.2025	47.7	47.7	0	0	0
23.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
24.01.2025	52.9	52.9	0	0	0
27.01.2025	60.8	60.8	0	0	0
04.02.2025	50.6	50.6	0	0	0
29.01.2025	65.7	65.7	0	0	0
30.01.2025	61.8	61.8	0	0	0
31.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
03.02.2025	51.8	51.8	0	0	0
11.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
05.02.2025	50	50	0	0	0
06.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
07.02.2025	46	46	0	0	0
10.02.2025	44	44	0	0	0
18.02.2025	64.5	64.5	0	0	0
12.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
13.02.2025	43.4	43.4	0	0	0
14.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
17.02.2025	46	46	0	0	0
25.02.2025	56.5	56.5	0	0	0
19.02.2025	46.8	46.8	0	0	0

20.02.2025	48.4	48.4	0	0	0
21.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
24.02.2025	51.2	51.2	0	0	0
04.03.2025	58	58	0	0	0
26.02.2025	60.6	60.6	0	0	0
27.02.2025	53.6	53.6	0	0	0
28.02.2025	60.2	60.2	0	0	0
03.03.2025	62.9	62.9	0	0	0
11.03.2025	56.8	56.8	0	0	0
05.03.2025	64.5	64.5	0	0	0
06.03.2025	55	55	0	0	0
07.03.2025	51.5	51.5	0	0	0
10.03.2025	51.8	51.8	0	0	0
18.03.2025	51.1	51.1	0	0	0
12.03.2025	54.7	54.7	0	0	0
13.03.2025	53.3	53.3	0	0	0
14.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
17.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
25.03.2025	40.2	40.2	0	0	0
19.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
20.03.2025	39	39	0	0	0
21.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
24.03.2025	41.7	41.7	0	0	0
01.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
26.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
27.03.2025	40.2	40.2	0	0	0
28.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
31.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
08.04.2025	70.9	70.9	0	0	0
02.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
03.04.2025	39	39	0	0	0
04.04.2025	46.3	46.3	0	0	0
07.04.2025	86.4	86.4	0	0	0
15.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
09.04.2025	58	58	0	0	0
10.04.2025	131.7	131.7	0	0	0
11.04.2025	78.5	78.5	0	0	0
14.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
24.04.2025	25.8	25.8	0	0	0

16.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
17.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
18.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
23.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
01.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
25.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
29.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
30.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
05.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
12.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
06.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
07.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
09.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
19.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
13.05.2025	34	34	0	0	0
14.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
15.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
16.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
26.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
20.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
21.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
22.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
23.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
02.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
27.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
28.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
29.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
30.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
03.06.2025	20.1	20.1	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