

Historical cost data

ISIN: DE000UG04KV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
10.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
09.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
09.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
07.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
13.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
14.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
20.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
21.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
25.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
02.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
04.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
09.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.12.2024	14	14	0	0	0

16.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.12.2024	12	12	0	0	0
23.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
24.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
31.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.01.2025	11	11	0	0	0
07.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
08.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
09.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
10.01.2025	13	13	0	0	0
13.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
15.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
16.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
20.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
22.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
23.01.2025	12	12	0	0	0
24.01.2025	12	12	0	0	0
27.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
29.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
31.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
04.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
05.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
06.02.2025	23	23	0	0	0
07.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
10.02.2025	28	28	0	0	0
11.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
12.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
13.02.2025	27.9	27.9	0	0	0

14.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
17.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
18.02.2025	37.1	37.1	0	0	0
19.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
20.02.2025	21	21	0	0	0
21.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
26.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
03.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.03.2025	15	15	0	0	0
05.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
06.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
07.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
11.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
12.03.2025	11	11	0	0	0
13.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
18.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
19.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
21.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
26.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.03.2025	7	7	0	0	0
31.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
01.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
03.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
07.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
08.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
10.04.2025	12.3	12.3	0	0	0

11.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
16.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
17.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
18.04.2025	9	9	0	0	0
23.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.04.2025	6	6	0	0	0
25.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
28.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
29.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
30.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
01.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
05.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
06.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
07.05.2025	3	3	0	0	0
08.05.2025	2.8	2.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany