

Historical cost data

ISIN: DE000UG04PR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.01.2025	44	44	0	0	0
06.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
16.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	0.5	0.5	0	0	0

13.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.12.2024	42.8	42.8	0	0	0
31.12.2024	45	45	0	0	0
03.01.2025	41	41	0	0	0
06.01.2025	44.5	44.5	0	0	0
08.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
09.01.2025	46.9	46.9	0	0	0
10.01.2025	51.5	51.5	0	0	0
13.01.2025	43.5	43.5	0	0	0
14.01.2025	41	41	0	0	0
15.01.2025	50.2	50.2	0	0	0
16.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
17.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
20.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
21.01.2025	43.7	43.7	0	0	0
22.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
23.01.2025	45.6	45.6	0	0	0
24.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
27.01.2025	43.7	43.7	0	0	0
28.01.2025	46.5	46.5	0	0	0
29.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
30.01.2025	43.3	43.3	0	0	0
31.01.2025	49.5	49.5	0	0	0
03.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
04.02.2025	48.1	48.1	0	0	0
05.02.2025	41.3	41.3	0	0	0
06.02.2025	43.7	43.7	0	0	0
07.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
10.02.2025	44.5	44.5	0	0	0
11.02.2025	41.4	41.4	0	0	0
12.02.2025	46.5	46.5	0	0	0
13.02.2025	38.3	38.3	0	0	0

14.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
17.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
19.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
20.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
21.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
24.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
25.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
26.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
27.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
28.02.2025	31	31	0	0	0
03.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
04.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
06.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.03.2025	11	11	0	0	0
11.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
14.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.03.2025	11	11	0	0	0
19.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
20.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
21.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.03.2025	17	17	0	0	0
27.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
31.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
01.04.2025	24	24	0	0	0
02.04.2025	35	35	0	0	0
03.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
08.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
09.04.2025	31.8	31.8	0	0	0

10.04.2025	33	33	0	0	0
11.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
15.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
17.04.2025	30	30	0	0	0
18.04.2025	31	31	0	0	0
23.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
24.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
28.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
29.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
30.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
01.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
08.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
09.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
14.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
30.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
22.08.2025	12	12	0	0	0
19.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
21.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
22.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
26.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
29.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
30.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
02.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.06.2025	12.9	12.9	0	0	0

06.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
09.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
11.06.2025	12	12	0	0	0
12.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
16.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
18.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
20.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
23.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
24.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
25.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
02.07.2025	15	15	0	0	0
03.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.07.2025	17	17	0	0	0
08.07.2025	19	19	0	0	0
09.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
11.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
14.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
15.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.07.2025	15	15	0	0	0
21.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
22.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
23.07.2025	15	15	0	0	0
24.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
29.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
30.07.2025	16	16	0	0	0
31.07.2025	16	16	0	0	0
01.08.2025	18.8	18.8	0	0	0

04.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
05.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
06.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
07.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
08.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
11.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
14.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.08.2025	13	13	0	0	0
18.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.08.2025	13	13	0	0	0
21.08.2025	12.7	12.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany