

Historical cost data

ISIN: DE000UG04PZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
05.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0

16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
31.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.01.2025	23	23	0	0	0
06.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
07.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
08.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
09.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
10.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
13.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
15.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
16.01.2025	22	22	0	0	0
17.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
21.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
22.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
24.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
29.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
30.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
31.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
03.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
04.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
05.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
06.02.2025	16	16	0	0	0
07.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
11.02.2025	17	17	0	0	0
12.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.02.2025	15.8	15.8	0	0	0

14.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.02.2025	16	16	0	0	0
03.03.2025	17	17	0	0	0
04.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
06.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
11.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
12.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
19.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
20.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
21.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
25.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
26.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
31.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
01.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
02.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
03.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
08.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
09.04.2025	19.5	19.5	0	0	0

10.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
15.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
16.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
23.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
25.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
29.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
30.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.05.2025	12	12	0	0	0
06.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
07.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
08.05.2025	9.6	9.6	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