

Historical cost data

ISIN: DE000UG08419

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.11.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
12.11.2024	0.4	2.1	-2	0	0.3
19.12.2024	0.4	13.1	-12.9	0	0.2
15.01.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
28.01.2025	0.7	3.5	-3	0	0.3
20.03.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.3
21.03.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
17.04.2025	2	7.1	-5.4	0	0.3
15.05.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.3
22.05.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
04.06.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
17.06.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
11.07.2025	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
18.07.2025	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
29.07.2025	0.5	5.6	-5.3	0	0.3
13.11.2024	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
14.11.2024	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
15.11.2024	0.4	3	-2.9	0	0.3
19.11.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
20.11.2024	0.4	3	-2.9	0	0.3
21.11.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
22.11.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
26.11.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
27.11.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
28.11.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
29.11.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
03.12.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
04.12.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.3
05.12.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
06.12.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.3

10.12.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.3
11.12.2024	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
12.12.2024	0.4	3	-2.9	0	0.3
13.12.2024	0.4	3	-2.9	0	0.3
17.12.2024	0.4	3.2	-3	0	0.3
18.12.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
20.12.2024	0.4	3.2	-3	0	0.3
24.12.2024	1.5	3.3	-3.1	0	1.3
31.12.2024	1.3	4	-3.7	0	0.9
03.01.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.3
07.01.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
08.01.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
09.01.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
10.01.2025	1.8	4.2	-2.6	0	0.3
14.01.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
16.01.2025	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
17.01.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
21.01.2025	1	3.2	-2.4	0	0.3
22.01.2025	0.4	4.1	-4	0	0.3
23.01.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
24.01.2025	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
29.01.2025	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
30.01.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
31.01.2025	0.5	3	-2.7	0	0.3
04.02.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
05.02.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
06.02.2025	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
07.02.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
11.02.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
12.02.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
13.02.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
14.02.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
18.02.2025	3.2	4.9	-2	0	0.3
19.02.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
20.02.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
21.02.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
25.02.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.3
26.02.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
27.02.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3

28.02.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.3
04.03.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
05.03.2025	0.7	15.2	-14.9	0	0.4
06.03.2025	0.5	4	-3.8	0	0.3
07.03.2025	0.5	8.9	-8.6	0	0.3
11.03.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
12.03.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.3
13.03.2025	0.7	3.4	-3	0	0.3
14.03.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
18.03.2025	0.7	3	-2.7	0	0.3
19.03.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
25.03.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
26.03.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
27.03.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
28.03.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
01.04.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
02.04.2025	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
03.04.2025	0.6	4	-3.6	0	0.3
04.04.2025	1.3	5.3	-4.4	0	0.5
08.04.2025	2.4	4.6	-2.5	0	0.3
09.04.2025	2.1	7.9	-6	0	0.2
10.04.2025	24.2	106.9	-83.2	0	0.5
11.04.2025	2.3	8.3	-6.3	0	0.3
15.04.2025	2	5.8	-4.1	0	0.3
16.04.2025	1.7	5	-3.5	0	0.3
23.04.2025	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
24.04.2025	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
25.04.2025	1.5	7.2	-6	0	0.3
29.04.2025	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
30.04.2025	1.4	5.1	-4	0	0.3
06.05.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.3
07.05.2025	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
08.05.2025	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
09.05.2025	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
13.05.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
14.05.2025	0.9	4.6	-4	0	0.3
16.05.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
20.05.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
21.05.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.3

23.05.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
27.05.2025	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
28.05.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.3
29.05.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
30.05.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
03.06.2025	1	4	-3.3	0	0.3
05.06.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
06.06.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
10.06.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
11.06.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
12.06.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.3
13.06.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
18.06.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
19.06.2025	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
20.06.2025	2.8	5.3	-2.9	0	0.3
24.06.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
25.06.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.3
26.06.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.3
27.06.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
01.07.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.3
02.07.2025	0.6	3.2	-3	0	0.3
03.07.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
04.07.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
08.07.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.3
09.07.2025	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
10.07.2025	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
15.07.2025	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
16.07.2025	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
17.07.2025	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
22.07.2025	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
23.07.2025	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
24.07.2025	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
25.07.2025	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
01.08.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.3
30.07.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
31.07.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.3

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