

Historical cost data

ISIN: DE000UG08575

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	1	1.4	-0.4	0	0
11.11.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
27.11.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.6
12.12.2024	0.8	7.5	-7.2	0	0.5
08.01.2025	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
05.02.2025	1.8	6.5	-5.2	0	0.6
27.03.2025	1.7	8.4	-7.2	0	0.5
17.04.2025	1.9	10	-8.5	0	0.4
08.05.2025	2.1	7.3	-5.7	0	0.5
21.05.2025	1.6	7.7	-6.6	0	0.5
10.06.2025	2	9.4	-7.9	0	0.5
11.06.2025	2	7.9	-6.4	0	0.5
27.06.2025	3.1	7.8	-5.3	0	0.5
24.07.2025	3.5	10	-7	0	0.5
12.11.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
13.11.2024	0.8	5.9	-5.7	0	0.5
14.11.2024	0.8	6.1	-5.9	0	0.5
15.11.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
19.11.2024	0.9	6.2	-5.9	0	0.5
20.11.2024	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
21.11.2024	0.9	5.6	-5.3	0	0.6
22.11.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.5
26.11.2024	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
28.11.2024	0.8	4.2	-4	0	0.5
29.11.2024	1.8	5.3	-4	0	0.5
03.12.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
04.12.2024	0.8	9.2	-8.9	0	0.5
05.12.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
06.12.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
10.12.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
11.12.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5

13.12.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.5
17.12.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.5
18.12.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
19.12.2024	0.8	6.7	-6.5	0	0.5
20.12.2024	0.8	5.8	-5.6	0	0.5
24.12.2024	2.6	6.4	-5.9	0	2.2
31.12.2024	2.5	21.9	-20.8	0	1.4
03.01.2025	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
07.01.2025	0.8	10.2	-9.9	0	0.5
09.01.2025	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
10.01.2025	3.2	8.7	-6	0	0.5
14.01.2025	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
15.01.2025	0.8	7	-6.7	0	0.5
16.01.2025	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
17.01.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.5
21.01.2025	1.8	7.5	-6.3	0	0.5
22.01.2025	1	6.7	-6.2	0	0.5
23.01.2025	1	4.4	-3.8	0	0.4
24.01.2025	1	7.8	-7.3	0	0.5
28.01.2025	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
29.01.2025	1	11	-10.5	0	0.5
30.01.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
31.01.2025	1.8	7.3	-6	0	0.5
04.02.2025	1.6	7.7	-6.6	0	0.5
06.02.2025	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
07.02.2025	1.7	6.7	-5.6	0	0.5
11.02.2025	1.6	7.2	-6	0	0.5
12.02.2025	1.9	9.2	-7.9	0	0.5
13.02.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
14.02.2025	1.7	7	-5.8	0	0.5
18.02.2025	17.9	22	-4.4	0	0.4
19.02.2025	1.7	8.1	-7	0	0.5
20.02.2025	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
21.02.2025	1.8	6.9	-5.7	0	0.5
25.02.2025	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
26.02.2025	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
27.02.2025	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
28.02.2025	1.7	6.8	-5.5	0	0.5
04.03.2025	1.7	7	-5.8	0	0.5

05.03.2025	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
06.03.2025	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
07.03.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
11.03.2025	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
12.03.2025	1.7	7.3	-6.2	0	0.5
13.03.2025	1.7	7.1	-6	0	0.6
14.03.2025	1.7	7.1	-6	0	0.5
18.03.2025	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
19.03.2025	1.7	8.1	-6.9	0	0.5
20.03.2025	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
21.03.2025	1.6	6.6	-5.6	0	0.5
25.03.2025	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
26.03.2025	1.6	6.7	-5.8	0	0.6
28.03.2025	1.8	7.8	-6.4	0	0.5
01.04.2025	1.7	8.3	-7.1	0	0.5
02.04.2025	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
03.04.2025	1.8	7.3	-6	0	0.5
04.04.2025	1.5	6.5	-5.5	0	0.4
08.04.2025	6.1	2.8	2.7	0	0.6
09.04.2025	1.8	11.4	-9.9	0	0.4
10.04.2025	1.7	18	-16.9	0	0.6
11.04.2025	1.9	10.4	-9	0	0.5
15.04.2025	1.8	6.7	-5.4	0	0.4
16.04.2025	1.8	7.9	-6.5	0	0.5
23.04.2025	1.6	8	-6.9	0	0.5
24.04.2025	2	13.8	-12.3	0	0.5
25.04.2025	2.5	7.8	-6.2	0	0.8
29.04.2025	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
30.04.2025	1.7	7	-5.8	0	0.5
06.05.2025	2	8.6	-7.1	0	0.5
07.05.2025	2	7.1	-5.6	0	0.5
09.05.2025	2.1	8.4	-6.8	0	0.5
13.05.2025	2	9.9	-8.4	0	0.5
14.05.2025	2.2	8.5	-6.9	0	0.5
15.05.2025	2.2	7.9	-6.2	0	0.5
16.05.2025	2	11.1	-9.6	0	0.5
20.05.2025	1.6	6.9	-5.7	0	0.5
22.05.2025	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
23.05.2025	1.7	7.2	-6	0	0.5

27.05.2025	6.6	11.9	-5.7	0	0.5
28.05.2025	1.5	7.7	-6.7	0	0.5
29.05.2025	1.4	7	-6.1	0	0.5
30.05.2025	1.4	7.4	-6.5	0	0.5
03.06.2025	1.6	7.4	-6.4	0	0.5
04.06.2025	1.6	7.4	-6.3	0	0.5
05.06.2025	1.5	7.5	-6.4	0	0.5
06.06.2025	1.9	9.9	-8.5	0	0.5
12.06.2025	2.1	7	-5.5	0	0.5
13.06.2025	2.1	7.4	-5.8	0	0.5
17.06.2025	2.3	8.3	-6.5	0	0.5
18.06.2025	2.6	8.7	-6.7	0	0.5
19.06.2025	2.8	7.3	-5	0	0.5
20.06.2025	5.3	11	-6.2	0	0.5
24.06.2025	2.6	9.7	-7.5	0	0.5
25.06.2025	2.6	8.2	-6.1	0	0.5
26.06.2025	2.7	8.1	-5.9	0	0.5
01.07.2025	2.9	6.9	-4.5	0	0.5
02.07.2025	2.5	8.3	-6.3	0	0.5
03.07.2025	2.7	9.2	-7	0	0.5
04.07.2025	2.6	9.1	-7	0	0.5
08.07.2025	2.7	9.1	-7	0	0.5
09.07.2025	3.1	9.1	-6.6	0	0.5
10.07.2025	3.4	8.1	-5.2	0	0.5
11.07.2025	3.1	9	-6.4	0	0.5
15.07.2025	17	21.5	-5	0	0.5
16.07.2025	30.9	30.1	0.3	0	0.4
17.07.2025	26.2	27.8	-2.1	0	0.4
18.07.2025	12.1	14.9	-3.3	0	0.5
22.07.2025	7.4	10.3	-3.3	0	0.5
23.07.2025	3.8	11.6	-8.3	0	0.5
25.07.2025	3.3	11.6	-8.7	0	0.5

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