

Historical cost data

ISIN: DE000UG086X0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	60.1	60.1	0	0	0
08.11.2024	59.3	59.3	0	0	0
03.12.2024	34.1	34.1	0	0	0
07.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
12.03.2025	11	11	0	0	0
14.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.11.2024	64.8	64.8	0	0	0
12.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
13.11.2024	36.9	36.9	0	0	0
14.11.2024	39.9	39.9	0	0	0
15.11.2024	37.4	37.4	0	0	0
18.11.2024	37.4	37.4	0	0	0
19.11.2024	38.3	38.3	0	0	0
20.11.2024	41.2	41.2	0	0	0
21.11.2024	41.5	41.5	0	0	0
22.11.2024	41.3	41.3	0	0	0
25.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.11.2024	36.3	36.3	0	0	0
27.11.2024	35.1	35.1	0	0	0
28.11.2024	35.1	35.1	0	0	0
29.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
02.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
04.12.2024	35.6	35.6	0	0	0
05.12.2024	45	45	0	0	0
06.12.2024	48	48	0	0	0
09.12.2024	48.9	48.9	0	0	0
10.12.2024	47.1	47.1	0	0	0
11.12.2024	47	47	0	0	0
12.12.2024	43.3	43.3	0	0	0
13.12.2024	46.8	46.8	0	0	0
16.12.2024	46.3	46.3	0	0	0

17.12.2024	56.7	56.7	0	0	0
18.12.2024	58.8	58.8	0	0	0
19.12.2024	56.2	56.2	0	0	0
20.12.2024	56.9	56.9	0	0	0
23.12.2024	68.1	68.1	0	0	0
24.12.2024	69.7	69.7	0	0	0
30.12.2024	62.3	62.3	0	0	0
31.12.2024	62.9	62.9	0	0	0
03.01.2025	47.6	47.6	0	0	0
06.01.2025	43.8	43.8	0	0	0
07.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
08.01.2025	41.7	41.7	0	0	0
09.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
10.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
13.01.2025	54.6	54.6	0	0	0
14.01.2025	45.6	45.6	0	0	0
15.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
16.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
17.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
20.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
21.01.2025	38	38	0	0	0
22.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
23.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
24.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
27.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
28.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
29.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
31.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
03.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
04.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
05.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
06.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
10.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
11.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
12.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
13.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
14.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
17.02.2025	14.2	14.2	0	0	0

18.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
19.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
26.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
27.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
05.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
07.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
13.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
21.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
24.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
26.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
27.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
31.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
01.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
02.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
03.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
04.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
07.04.2025	191.2	191.2	0	0	0
08.04.2025	97.8	97.8	0	0	0
09.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
11.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
14.04.2025	34.6	34.6	0	0	0

15.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
16.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
17.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
18.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
23.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
24.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
25.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
29.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
01.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
05.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
06.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
07.05.2025	10	10	0	0	0
08.05.2025	9	9	0	0	0
09.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
12.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.05.2025	6.1	6.1	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