

Historical cost data

ISIN: DE000UG08732

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.05.2025	56.6	56.6	0	0	0
11.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2024	0.4	0.4	0	0	0

19.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.12.2024	38.9	38.9	0	0	0
31.12.2024	39.4	39.4	0	0	0
03.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
06.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
07.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
08.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
10.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
13.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
14.01.2025	31	31	0	0	0
15.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
16.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
17.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
20.01.2025	48.4	48.4	0	0	0
21.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
22.01.2025	44.2	44.2	0	0	0
23.01.2025	52.8	52.8	0	0	0
24.01.2025	51.4	51.4	0	0	0
27.01.2025	49.5	49.5	0	0	0
28.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
29.01.2025	40	40	0	0	0
30.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
31.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
03.02.2025	34	34	0	0	0
04.02.2025	33	33	0	0	0
05.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
06.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
07.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
10.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
11.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
12.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
13.02.2025	33	33	0	0	0
14.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
17.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
18.02.2025	29.2	29.2	0	0	0

19.02.2025	33	33	0	0	0
20.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
21.02.2025	53.5	53.5	0	0	0
24.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
25.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
26.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
27.02.2025	39	39	0	0	0
28.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
03.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
04.03.2025	53.8	53.8	0	0	0
05.03.2025	50.1	50.1	0	0	0
06.03.2025	50.1	50.1	0	0	0
07.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
10.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
11.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
12.03.2025	43.2	43.2	0	0	0
13.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
14.03.2025	44	44	0	0	0
17.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
18.03.2025	38	38	0	0	0
19.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
20.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
21.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
24.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
25.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
26.03.2025	48.1	48.1	0	0	0
27.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
28.03.2025	46.1	46.1	0	0	0
31.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
01.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
02.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
03.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
04.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
07.04.2025	87.5	87.5	0	0	0
08.04.2025	84.4	84.4	0	0	0
09.04.2025	65.4	65.4	0	0	0
10.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
11.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
14.04.2025	62.7	62.7	0	0	0

15.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
16.04.2025	53.7	53.7	0	0	0
17.04.2025	57	57	0	0	0
18.04.2025	55	55	0	0	0
23.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
25.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
28.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
29.04.2025	39	39	0	0	0
30.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
01.05.2025	61.5	61.5	0	0	0
05.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
06.05.2025	57.9	57.9	0	0	0
07.05.2025	58.6	58.6	0	0	0
08.05.2025	47	47	0	0	0
09.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
12.05.2025	46.7	46.7	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