

Historical cost data

ISIN: DE000UG08781

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	58.4	58.4	0	0	0
08.11.2024	60.3	60.3	0	0	0
11.11.2024	61.8	61.8	0	0	0
27.11.2024	43.4	43.4	0	0	0
04.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
20.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.01.2025	10	10	0	0	0
04.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.02.2025	10	10	0	0	0
19.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
24.02.2025	5	5	0	0	0
11.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
26.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
23.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
14.11.2024	35.4	35.4	0	0	0
15.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
18.11.2024	31	31	0	0	0
19.11.2024	35.7	35.7	0	0	0
20.11.2024	37.7	37.7	0	0	0
21.11.2024	38.6	38.6	0	0	0
22.11.2024	40.3	40.3	0	0	0
25.11.2024	42.8	42.8	0	0	0
26.11.2024	36.3	36.3	0	0	0
28.11.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.11.2024	37.5	37.5	0	0	0

02.12.2024	34.6	34.6	0	0	0
03.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
05.12.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
10.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.12.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.12.2024	15	15	0	0	0
30.12.2024	12	12	0	0	0
31.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.01.2025	14	14	0	0	0
09.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
13.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
16.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
21.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
22.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
23.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.01.2025	8	8	0	0	0
28.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
29.01.2025	11	11	0	0	0
30.01.2025	12	12	0	0	0
31.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
06.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
11.02.2025	8	8	0	0	0

12.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
13.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
14.02.2025	7	7	0	0	0
17.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
18.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
20.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
21.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
26.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
27.02.2025	2	2	0	0	0
28.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
03.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
05.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
12.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
13.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
14.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
17.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
19.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
20.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
21.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
24.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
25.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
28.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
31.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
01.04.2025	7	7	0	0	0
02.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
04.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
08.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
09.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
10.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
11.04.2025	16.2	16.2	0	0	0

14.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
15.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
16.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.04.2025	9	9	0	0	0
28.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
29.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
30.04.2025	10.3	10.3	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