

Historical cost data

ISIN: DE000UG08E97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
08.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
11.11.2024	38.9	38.9	0	0	0
12.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.11.2024	17	17	0	0	0
22.11.2024	16	16	0	0	0
25.11.2024	14	14	0	0	0
26.11.2024	13	13	0	0	0
27.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
28.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
02.12.2024	10	10	0	0	0
03.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.12.2024	19	19	0	0	0

20.12.2024	19	19	0	0	0
23.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
24.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
31.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
06.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
07.01.2025	12	12	0	0	0
08.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
09.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
14.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
15.01.2025	20	20	0	0	0
16.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
20.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
22.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
23.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
28.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
29.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
30.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
31.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
06.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
07.02.2025	9	9	0	0	0
10.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.02.2025	16	16	0	0	0
12.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
13.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
14.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
19.02.2025	20.9	20.9	0	0	0

20.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
21.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
24.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
25.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
26.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
05.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
10.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
12.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
13.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
18.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
20.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
21.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
25.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
27.03.2025	14	14	0	0	0
28.03.2025	15	15	0	0	0
31.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
02.04.2025	23	23	0	0	0
03.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.04.2025	57.6	57.6	0	0	0
08.04.2025	63.9	63.9	0	0	0
09.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
10.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
11.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
14.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
15.04.2025	35.3	35.3	0	0	0

16.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
17.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
18.04.2025	70.6	70.6	0	0	0
23.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
24.04.2025	46.1	46.1	0	0	0
25.04.2025	51.7	51.7	0	0	0
28.04.2025	52.8	52.8	0	0	0
29.04.2025	48	48	0	0	0
30.04.2025	79	79	0	0	0
01.05.2025	64.2	64.2	0	0	0
05.05.2025	67	67	0	0	0
06.05.2025	54.9	54.9	0	0	0
07.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
08.05.2025	80.5	80.5	0	0	0
09.05.2025	56	56	0	0	0
12.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
13.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
14.05.2025	10	10	0	0	0
15.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.05.2025	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