

Historical cost data

ISIN: DE000UG08EE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	33.7	33.7	0	0	0
08.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
15.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
03.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
11.11.2024	43.2	43.2	0	0	0
12.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
18.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.11.2024	21	21	0	0	0
20.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
21.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
02.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
06.12.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.12.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
16.12.2024	26.1	26.1	0	0	0

17.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
18.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.12.2024	25.2	25.2	0	0	0
24.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
30.12.2024	23	23	0	0	0
31.12.2024	26.8	26.8	0	0	0
03.01.2025	19	19	0	0	0
06.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
08.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
10.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
14.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.01.2025	23	23	0	0	0
17.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
20.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
21.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
22.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
23.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
24.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
29.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
31.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
03.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
04.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.02.2025	21	21	0	0	0
12.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.02.2025	24	24	0	0	0
14.02.2025	21.8	21.8	0	0	0

17.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
18.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
20.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
21.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
26.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
05.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
06.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
11.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
13.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
14.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
19.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.03.2025	16	16	0	0	0
24.03.2025	17	17	0	0	0
25.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
31.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
01.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
02.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
03.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.04.2025	49	49	0	0	0
08.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
09.04.2025	33	33	0	0	0
10.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
11.04.2025	51	51	0	0	0
14.04.2025	38.5	38.5	0	0	0

15.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
16.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
17.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
18.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
23.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
24.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
25.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
28.04.2025	45	45	0	0	0
29.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
30.04.2025	46.3	46.3	0	0	0
01.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
05.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
06.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
07.05.2025	34	34	0	0	0
08.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
09.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
12.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
13.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.05.2025	16	16	0	0	0
16.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
19.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
01.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
22.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
26.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
27.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
29.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
30.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
02.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
04.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
05.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
09.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
11.06.2025	15	15	0	0	0

12.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
16.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.06.2025	18	18	0	0	0
19.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
24.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
25.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
26.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
27.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
30.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
01.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
02.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
03.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
08.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
09.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
10.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
11.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
15.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
16.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
21.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
22.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
23.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
25.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
29.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
31.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
01.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.08.2025	8.9	8.9	0	0	0

06.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
08.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
11.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
12.08.2025	15	15	0	0	0
13.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
14.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
15.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
18.08.2025	17	17	0	0	0
19.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
20.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
21.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
22.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
25.08.2025	1.8	1.8	0	0	0
26.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
27.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
29.08.2025	3.5	3.5	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