

Historical cost data

ISIN: DE000UG08F54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
23.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
17.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
18.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
20.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
27.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
28.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
08.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
11.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
17.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
28.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
29.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
07.05.2025	60.1	60.1	0	0	0
08.05.2025	60.1	60.1	0	0	0
15.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
22.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
09.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
13.06.2025	36	36	0	0	0
17.06.2025	31.1	31.1	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
31.12.2024	37.2	37.2	0	0	0
03.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
06.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
07.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
08.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
09.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
10.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
13.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
14.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
15.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
17.01.2025	25	25	0	0	0
20.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.01.2025	28	28	0	0	0
22.01.2025	21.2	21.2	0	0	0

24.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
27.01.2025	22	22	0	0	0
28.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
29.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
30.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
31.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
03.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
05.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
06.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
07.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
10.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
11.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
14.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
19.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
21.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
25.02.2025	21	21	0	0	0
26.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
04.03.2025	24	24	0	0	0
05.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
06.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
10.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
11.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
12.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
13.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
17.03.2025	35	35	0	0	0
18.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
19.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
20.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
21.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
24.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
25.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
26.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
27.03.2025	23.4	23.4	0	0	0

31.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
02.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
03.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
04.04.2025	39	39	0	0	0
07.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
09.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
10.04.2025	32	32	0	0	0
14.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
15.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
16.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
18.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
23.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
24.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
25.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
30.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
01.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
05.05.2025	54	54	0	0	0
06.05.2025	52.9	52.9	0	0	0
09.05.2025	65.6	65.6	0	0	0
12.05.2025	65.8	65.8	0	0	0
13.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
14.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
16.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
19.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
20.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
21.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
23.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
26.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
27.05.2025	63.4	63.4	0	0	0
28.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
29.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
30.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
02.06.2025	46.3	46.3	0	0	0
03.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
04.06.2025	43.6	43.6	0	0	0
05.06.2025	46	46	0	0	0
06.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
10.06.2025	35.4	35.4	0	0	0

11.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
12.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
16.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
26.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
30.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
09.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
10.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
22.07.2025	27	27	0	0	0
30.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
08.08.2025	40	40	0	0	0
12.08.2025	40.7	40.7	0	0	0
25.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
29.08.2025	19	19	0	0	0
18.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
19.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
20.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
23.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
24.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
27.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.07.2025	27	27	0	0	0
02.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
03.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
04.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
07.07.2025	77	77	0	0	0
08.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
11.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
15.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
16.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
18.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
21.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
23.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
24.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
25.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
28.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
29.07.2025	25.6	25.6	0	0	0

31.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
04.08.2025	37.1	37.1	0	0	0
05.08.2025	41.1	41.1	0	0	0
06.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
07.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
11.08.2025	39	39	0	0	0
13.08.2025	41.6	41.6	0	0	0
14.08.2025	35.6	35.6	0	0	0
15.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
18.08.2025	37.7	37.7	0	0	0
19.08.2025	37.4	37.4	0	0	0
20.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
21.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
22.08.2025	33	33	0	0	0
26.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
28.08.2025	32.2	32.2	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