

Historical cost data

ISIN: DE000UG08G04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	72.6	72.6	0	0	0
08.11.2024	73.1	73.1	0	0	0
22.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
23.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
01.05.2025	17	17	0	0	0
11.11.2024	68.5	68.5	0	0	0
12.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
13.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
14.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
27.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
02.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
04.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
06.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
10.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.12.2024	5.3	5.3	0	0	0

17.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.12.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.12.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.12.2024	7.4	7.4	0	0	0
31.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.01.2025	5.5	5.5	0	0	0
06.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
09.01.2025	10	10	0	0	0
10.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
15.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
16.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
20.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
21.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
22.01.2025	8	8	0	0	0
23.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
28.01.2025	1	1	0	0	0
29.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
30.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
31.01.2025	2.3	2.3	0	0	0
03.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
04.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
05.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
06.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
10.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
11.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
12.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
14.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2025	0.5	0.5	0	0	0

18.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
19.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.02.2025	1	1	0	0	0
21.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
24.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
25.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
26.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
27.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
04.03.2025	1	1	0	0	0
05.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
06.03.2025	1	1	0	0	0
07.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
10.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
11.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
12.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
13.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
14.03.2025	6	6	0	0	0
17.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.03.2025	8	8	0	0	0
19.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
20.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
24.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
25.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
26.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
27.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
31.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
01.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
02.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
03.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
08.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
09.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
10.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
11.04.2025	17.6	17.6	0	0	0

14.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
15.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
17.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
24.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
25.04.2025	8	8	0	0	0
28.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
29.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
30.04.2025	14	14	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