

Historical cost data

ISIN: DE000UG08J35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
14.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
18.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
19.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
25.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
28.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
29.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.12.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
06.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
12.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.12.2024	1	1	0	0	0
16.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.12.2024	1	1	0	0	0
18.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.12.2024	2.1	2.1	0	0	0

23.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
24.12.2024	3	3	0	0	0
30.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
31.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
06.01.2025	3	3	0	0	0
07.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
08.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
09.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
10.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
13.01.2025	3.5	3.5	0	0	0
14.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
15.01.2025	3	3	0	0	0
16.01.2025	2.2	2.2	0	0	0
17.01.2025	2	2	0	0	0
20.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
21.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
22.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
23.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
24.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
27.01.2025	1	1	0	0	0
28.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
29.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
30.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
31.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
03.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.02.2025	2	2	0	0	0
05.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
07.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
10.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
11.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
12.02.2025	2	2	0	0	0
13.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
14.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
17.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
18.02.2025	3	3	0	0	0
19.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.02.2025	2.4	2.4	0	0	0

21.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
24.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
25.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
26.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
27.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
03.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.03.2025	8	8	0	0	0
07.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
10.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
14.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
18.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
19.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
24.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
25.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
31.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
01.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
02.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
03.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
04.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
07.04.2025	101.6	101.6	0	0	0
08.04.2025	100.6	100.6	0	0	0
09.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
10.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
11.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
14.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
15.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.04.2025	27.7	27.7	0	0	0

17.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
18.04.2025	32	32	0	0	0
23.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
24.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
25.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
30.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
05.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
08.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
09.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
15.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
19.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
20.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
21.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
22.05.2025	4	4	0	0	0
23.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
26.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
27.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
29.05.2025	7	7	0	0	0
30.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
02.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
05.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
06.06.2025	4.2	4.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany