

Historical cost data

ISIN: DE000UG08MX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.01.2025	0	0	0	0	0
20.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
22.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0

17.12.2024	0	0	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
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	0	0	0	0	0
31.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2025	0	0	0	0	0
06.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.01.2025	0	0	0	0	0
08.01.2025	0	0	0	0	0
09.01.2025	0	0	0	0	0
10.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2025	0	0	0	0	0
14.01.2025	0	0	0	0	0
15.01.2025	0	0	0	0	0
16.01.2025	0	0	0	0	0
17.01.2025	0	0	0	0	0
21.01.2025	0	0	0	0	0
22.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
23.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
24.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
27.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
29.01.2025	1.5	1.5	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	1.5	1.5	0	0	0
04.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
05.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
06.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
07.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
10.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
11.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
13.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
14.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
17.02.2025	1.6	1.6	0	0	0

18.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
21.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.02.2025	8	8	0	0	0
28.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.03.2025	6	6	0	0	0
04.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
05.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
06.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.03.2025	3	3	0	0	0
10.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
11.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
12.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
13.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
17.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
19.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
25.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
26.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
27.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
31.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
01.04.2025	17	17	0	0	0
02.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
07.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
08.04.2025	75.3	75.3	0	0	0
09.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
10.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
11.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
14.04.2025	106	106	0	0	0

15.04.2025	45.9	45.9	0	0	0
16.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
17.04.2025	57.1	57.1	0	0	0
23.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
24.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
25.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
28.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
29.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
30.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
01.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
05.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
06.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
07.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
08.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
09.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
12.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
13.05.2025	24	24	0	0	0
14.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
15.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
16.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
20.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
06.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
23.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
26.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
27.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
28.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
29.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
02.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
03.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
05.06.2025	23.8	23.8	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