

Historical cost data

ISIN: DE000UG08N70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
09.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
19.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
22.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
12.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
21.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
02.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
04.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.12.2024	19.3	19.3	0	0	0

17.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
20.12.2024	23	23	0	0	0
23.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
24.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.12.2024	27	27	0	0	0
31.12.2024	36.8	36.8	0	0	0
03.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
07.01.2025	23	23	0	0	0
08.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
09.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
13.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.01.2025	18	18	0	0	0
15.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
16.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
17.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
21.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
22.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
23.01.2025	15	15	0	0	0
24.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
29.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
30.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
31.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.02.2025	21	21	0	0	0
04.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
05.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
06.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
07.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
10.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
11.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
12.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
13.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.02.2025	24.6	24.6	0	0	0

18.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
20.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
21.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
26.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
03.03.2025	17	17	0	0	0
04.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
05.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
10.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
11.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
12.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
17.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
18.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
19.03.2025	26	26	0	0	0
20.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
21.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
24.03.2025	22	22	0	0	0
25.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
28.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
31.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
01.04.2025	19	19	0	0	0
02.04.2025	17	17	0	0	0
03.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
04.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
07.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
08.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
11.04.2025	17.3	17.3	0	0	0

14.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
15.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
16.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
18.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
23.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
24.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.04.2025	15	15	0	0	0
29.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
16.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.05.2025	19	19	0	0	0
21.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
12.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
23.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
26.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
27.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
28.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
29.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
30.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
02.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
03.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
04.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
05.06.2025	26	26	0	0	0
06.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
09.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
10.06.2025	24.1	24.1	0	0	0

11.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
12.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
13.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
18.06.2025	30	30	0	0	0
19.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
20.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
23.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
25.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
26.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
27.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
30.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
01.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
08.07.2025	7	7	0	0	0
09.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
11.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
14.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
16.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
17.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
21.07.2025	6	6	0	0	0
22.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
24.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
25.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
28.07.2025	8	8	0	0	0
29.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
30.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
31.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.08.2025	8.8	8.8	0	0	0

07.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
08.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
11.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
12.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
13.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
14.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.08.2025	9	9	0	0	0
18.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
20.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
22.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
26.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
27.08.2025	8	8	0	0	0
28.08.2025	8	8	0	0	0
29.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
02.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
05.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
08.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
09.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
10.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.09.2025	8.7	8.7	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