

Historical cost data

ISIN: DE000UG043X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.11.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
29.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
28.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
06.11.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
11.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
13.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.11.2024	7	7	0	0	0
18.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
27.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
02.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
09.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
10.12.2024	6.8	6.8	0	0	0

11.12.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
13.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
18.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
31.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
06.01.2025	16	16	0	0	0
07.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
08.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
09.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
10.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
15.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
16.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
21.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
22.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
23.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
27.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
28.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
29.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
30.01.2025	22	22	0	0	0
31.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
03.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
05.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
06.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
07.02.2025	42.1	42.1	0	0	0
10.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
11.02.2025	31.3	31.3	0	0	0

12.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
13.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
26.02.2025	11	11	0	0	0
27.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
03.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
04.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
06.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.03.2025	5	5	0	0	0
10.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
11.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
13.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
14.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.03.2025	8	8	0	0	0
18.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
21.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
26.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
31.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
01.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
02.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
07.04.2025	69.2	69.2	0	0	0

08.04.2025	80	80	0	0	0
09.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
10.04.2025	109.4	109.4	0	0	0
11.04.2025	55.3	55.3	0	0	0
14.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
15.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
16.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
17.04.2025	77.1	77.1	0	0	0
18.04.2025	88.8	88.8	0	0	0
23.04.2025	118.9	118.9	0	0	0
24.04.2025	55.2	55.2	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