

Historical cost data

ISIN: DE000UG02KE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.11.2024	1.2	1	0.1	0	0.2
06.02.2025	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
14.03.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
11.04.2025	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
29.04.2025	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
30.04.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
06.06.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
05.11.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
06.11.2024	0.6	5	-4.8	0	0.5
07.11.2024	0.6	3.1	-3	0	0.5
08.11.2024	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
12.11.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
13.11.2024	0.7	2.4	-2.3	0	0.5
14.11.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.5
15.11.2024	0.6	3.4	-3.3	0	0.5
19.11.2024	0.6	3.1	-3	0	0.4
20.11.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.5
21.11.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
22.11.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
26.11.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.4
27.11.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.5
28.11.2024	0.6	3.1	-2.9	0	0.5
29.11.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
03.12.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
04.12.2024	0.6	3.2	-3.1	0	0.4
05.12.2024	0.6	3.1	-3	0	0.4
06.12.2024	0.6	2.9	-2.8	0	0.4
10.12.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
11.12.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.6
12.12.2024	0.5	3.1	-3	0	0.4

13.12.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
17.12.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
18.12.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
19.12.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
20.12.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
24.12.2024	2.1	4	-3.8	0	1.9
31.12.2024	2.2	26.6	-25.7	0	1.3
03.01.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
07.01.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.4
08.01.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
09.01.2025	0.7	0.2	0.2	0	0.3
10.01.2025	4.4	2	1.9	0	0.4
14.01.2025	0.9	3.4	-3	0	0.4
15.01.2025	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
16.01.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
17.01.2025	0.9	3.8	-3.4	0	0.4
21.01.2025	2.6	8.2	-6.1	0	0.4
22.01.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
23.01.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
24.01.2025	0.6	5.5	-5.4	0	0.5
28.01.2025	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
29.01.2025	0.6	3.1	-3	0	0.4
30.01.2025	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
31.01.2025	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
04.02.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
05.02.2025	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
07.02.2025	0.8	3	-2.6	0	0.4
11.02.2025	0.8	3.1	-2.8	0	0.4
12.02.2025	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
13.02.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
14.02.2025	0.9	5.8	-5.4	0	0.4
18.02.2025	6	8.7	-3.1	0	0.4
19.02.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
20.02.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
21.02.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
25.02.2025	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
26.02.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
27.02.2025	0.8	9	-8.6	0	0.4
28.02.2025	2.1	4.2	-3.7	0	1.5

04.03.2025	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
05.03.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
06.03.2025	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
07.03.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
11.03.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
12.03.2025	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
13.03.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
18.03.2025	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
19.03.2025	1	4.5	-4	0	0.5
20.03.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
21.03.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
25.03.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
26.03.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
27.03.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
28.03.2025	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
01.04.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.5
02.04.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
03.04.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
04.04.2025	1.2	8.8	-8.1	0	0.5
08.04.2025	2.1	0.8	0.8	0	0.5
09.04.2025	1.9	15.6	-14	0	0.3
10.04.2025	3.3	21.6	-18.8	0	0.5
15.04.2025	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
16.04.2025	1.3	6.3	-5.3	0	0.4
17.04.2025	1.2	5.9	-5.1	0	0.3
23.04.2025	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
24.04.2025	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
25.04.2025	1.3	4.9	-4.1	0	0.4
06.05.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
07.05.2025	1	4.5	-3.9	0	0.4
08.05.2025	1.1	5	-4.3	0	0.4
09.05.2025	1	5.2	-4.6	0	0.4
13.05.2025	1.2	4.6	-3.8	0	0.5
14.05.2025	1	5.8	-5.2	0	0.4
15.05.2025	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
16.05.2025	1	5	-4.4	0	0.4
20.05.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
21.05.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
22.05.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4

23.05.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
27.05.2025	4	7.1	-3.4	0	0.4
28.05.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
29.05.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
30.05.2025	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
03.06.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
04.06.2025	0.8	5	-4.7	0	0.4
05.06.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4

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