

Historical cost data

ISIN: DE000UG02KR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.11.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
09.01.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
16.05.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.3
05.11.2024	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
06.11.2024	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
07.11.2024	0.6	10.3	-10	0	0.3
08.11.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
12.11.2024	0.5	6.5	-6.2	0	0.3
13.11.2024	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
14.11.2024	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
15.11.2024	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
19.11.2024	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
20.11.2024	0.5	8.2	-8	0	0.3
21.11.2024	0.6	9.1	-8.9	0	0.3
22.11.2024	0.6	10.6	-10.4	0	0.3
26.11.2024	0.5	7.8	-7.5	0	0.3
27.11.2024	0.6	9.3	-9.1	0	0.3
28.11.2024	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
29.11.2024	1.4	12.1	-10.9	0	0.3
03.12.2024	0.5	9	-8.7	0	0.3
04.12.2024	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
05.12.2024	0.5	8.2	-7.9	0	0.3
06.12.2024	0.5	8.2	-7.9	0	0.3
10.12.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.3
11.12.2024	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
12.12.2024	0.5	8.9	-8.6	0	0.3
13.12.2024	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
17.12.2024	0.5	8.2	-8	0	0.3
18.12.2024	0.5	8.3	-8	0	0.3
19.12.2024	0.5	13.9	-13.6	0	0.2

20.12.2024	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
24.12.2024	1.5	8.9	-8.7	0	1.2
31.12.2024	1.6	13.6	-12.8	0	0.9
03.01.2025	0.4	8.8	-8.7	0	0.3
07.01.2025	0.5	9	-8.8	0	0.2
08.01.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.3
10.01.2025	2.4	10.3	-8.1	0	0.3
14.01.2025	0.5	8.8	-8.6	0	0.3
15.01.2025	0.5	9.1	-9	0	0.3
16.01.2025	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
17.01.2025	0.6	9	-8.7	0	0.3
21.01.2025	1.3	11.2	-10.1	0	0.3
22.01.2025	0.6	9.6	-9.3	0	0.3
23.01.2025	0.5	8.3	-8	0	0.3
24.01.2025	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
28.01.2025	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
29.01.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
30.01.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
31.01.2025	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
04.02.2025	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
05.02.2025	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
06.02.2025	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
07.02.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
11.02.2025	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
12.02.2025	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
13.02.2025	0.8	8.2	-7.8	0	0.3
14.02.2025	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
18.02.2025	7.6	15.3	-8	0	0.3
19.02.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
20.02.2025	0.8	8.7	-8.1	0	0.3
21.02.2025	0.7	8.4	-7.9	0	0.3
25.02.2025	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
26.02.2025	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
27.02.2025	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
28.02.2025	0.8	13	-12.4	0	0.3
04.03.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
05.03.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
06.03.2025	0.8	8.9	-8.3	0	0.3
07.03.2025	0.8	10.6	-10.1	0	0.3

11.03.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
12.03.2025	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
13.03.2025	0.8	11.2	-10.7	0	0.3
14.03.2025	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
18.03.2025	0.8	9.8	-9.2	0	0.3
19.03.2025	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
20.03.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
21.03.2025	0.7	9.2	-8.7	0	0.3
25.03.2025	0.7	9.5	-9	0	0.3
26.03.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
27.03.2025	0.8	9	-8.4	0	0.3
28.03.2025	0.8	9.5	-9	0	0.3
01.04.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
02.04.2025	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
03.04.2025	0.8	10.4	-9.8	0	0.3
04.04.2025	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
08.04.2025	10.4	29.9	-19.8	0	0.3
09.04.2025	0.9	22.8	-22.1	0	0.2
10.04.2025	2.2	46.1	-44.2	0	0.3
11.04.2025	1.2	13.4	-12.5	0	0.3
15.04.2025	1	12.7	-12	0	0.3
16.04.2025	0.9	10.6	-10	0	0.3
17.04.2025	0.9	10.8	-10.2	0	0.3
23.04.2025	0.8	11	-10.4	0	0.3
24.04.2025	0.6	8.3	-7.9	0	0.2
25.04.2025	0.7	11.8	-11.3	0	0.3
29.04.2025	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
30.04.2025	0.7	9	-8.6	0	0.3
06.05.2025	0.8	9.4	-8.8	0	0.3
07.05.2025	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
08.05.2025	0.8	11.4	-10.9	0	0.3
09.05.2025	0.7	9	-8.6	0	0.3
13.05.2025	0.8	10	-9.5	0	0.3
14.05.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
15.05.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.3

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