

Historical cost data

ISIN: DE000UG02KY5

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	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
05.11.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
06.11.2024	0.7	4	-3.8	0	0.5
07.11.2024	0.9	4.6	-4.4	0	0.7
08.11.2024	0.7	5.9	-5.8	0	0.5
12.11.2024	1.2	5.2	-4.8	0	0.9
13.11.2024	1.1	7.8	-7.3	0	0.6
14.11.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.5
15.11.2024	1	6.6	-6.1	0	0.5
19.11.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.4
20.11.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
21.11.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
22.11.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
26.11.2024	1.2	7.5	-6.9	0	0.7
27.11.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
28.11.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
29.11.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
03.12.2024	1.3	8.4	-7.7	0	0.5
04.12.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
05.12.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.5
06.12.2024	1.7	10.9	-9.8	0	0.6
10.12.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
11.12.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.4
12.12.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
13.12.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.5
17.12.2024	1.7	7.3	-6	0	0.5
18.12.2024	1.8	8.7	-7.4	0	0.5
19.12.2024	2.4	21.7	-19.7	0	0.4
20.12.2024	3.6	9.3	-6.2	0	0.5
24.12.2024	5.4	8.4	-5.2	0	2.2

31.12.2024	5.4	30.2	-26	0	1.3
03.01.2025	2.7	6.3	-3.9	0	0.4
07.01.2025	3.3	8.5	-5.6	0	0.4
08.01.2025	2.9	7.3	-4.9	0	0.4
09.01.2025	2.9	9	-6.6	0	0.4
10.01.2025	2.5	8	-6	0	0.4
14.01.2025	2.8	8.4	-6	0	0.5
15.01.2025	2.3	9.8	-8	0	0.4
16.01.2025	2.2	13.8	-12.1	0	0.5
17.01.2025	1.5	7.1	-5.9	0	0.4
21.01.2025	1.6	7.3	-6.2	0	0.4
22.01.2025	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
23.01.2025	1.7	8.7	-7.5	0	0.5
24.01.2025	2.1	9.4	-7.8	0	0.6
28.01.2025	2.2	11.3	-9.7	0	0.5
29.01.2025	2.1	8	-6.4	0	0.5
30.01.2025	1.9	8	-6.5	0	0.5
31.01.2025	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
04.02.2025	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
05.02.2025	1.5	8.3	-7.2	0	0.5
06.02.2025	1	3.9	-3.2	0	0.4
07.02.2025	2	6.7	-5.1	0	0.5
11.02.2025	0.9	5.6	-5	0	0.4
12.02.2025	1	9.1	-8.5	0	0.4
13.02.2025	1.7	9.7	-8.5	0	0.5
14.02.2025	1.5	7.6	-6.6	0	0.5
18.02.2025	7.5	11.3	-4.2	0	0.4
19.02.2025	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
20.02.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
21.02.2025	1.4	5.9	-4.9	0	0.5
25.02.2025	2.2	8.2	-6.5	0	0.6
26.02.2025	2.9	7.8	-5.5	0	0.6
27.02.2025	2	6.1	-4.5	0	0.4
28.02.2025	2.9	8.6	-6.2	0	0.5
04.03.2025	2.7	9.4	-7.1	0	0.4
05.03.2025	3	9.4	-6.9	0	0.4
06.03.2025	2.6	10.2	-8	0	0.4
07.03.2025	2.3	6.8	-5	0	0.4
11.03.2025	2.9	13.3	-10.9	0	0.4

12.03.2025	2.8	8.7	-6.3	0	0.4
13.03.2025	2.9	8.4	-5.9	0	0.5
14.03.2025	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
18.03.2025	1.4	8	-6.9	0	0.4
19.03.2025	2.3	8	-6.1	0	0.4
20.03.2025	1.4	7.1	-6.2	0	0.4
21.03.2025	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
25.03.2025	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
26.03.2025	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
27.03.2025	1.6	7.5	-6.3	0	0.5
28.03.2025	1.4	8	-7	0	0.4
01.04.2025	1.4	6.7	-5.7	0	0.5
02.04.2025	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
03.04.2025	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
04.04.2025	1.5	3.2	-2.2	0	0.5
08.04.2025	55.8	33.8	21.7	0	0.4
09.04.2025	6.7	8	-1.6	0	0.3
10.04.2025	7.7	54.9	-47.8	0	0.6
11.04.2025	3.5	11.1	-7.9	0	0.4
15.04.2025	1.5	7.1	-6.1	0	0.5
16.04.2025	1.5	7.5	-6.5	0	0.5
17.04.2025	1.2	6	-5.2	0	0.4
23.04.2025	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
24.04.2025	4.4	8.4	-4.6	0	0.6
25.04.2025	2	13.8	-12.2	0	0.4
29.04.2025	2.5	7.7	-5.7	0	0.5
30.04.2025	2.8	9.4	-7.1	0	0.5

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