

Historical cost data

ISIN: DE000UG0K0B5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	47.2	47.2	0	0	0
15.11.2024	47.6	47.6	0	0	0
25.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
26.05.2025	51.2	51.2	0	0	0
18.11.2024	46.8	46.8	0	0	0
19.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
27.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
04.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
10.12.2024	8	8	0	0	0
11.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.12.2024	14	14	0	0	0
20.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.12.2024	14.4	14.4	0	0	0

30.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
03.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.01.2025	18	18	0	0	0
07.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
13.01.2025	17	17	0	0	0
14.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
16.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
20.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
21.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
22.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
29.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
30.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
31.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
03.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.02.2025	17	17	0	0	0
06.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
12.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.02.2025	16	16	0	0	0
14.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
18.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
21.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
24.02.2025	16.1	16.1	0	0	0

25.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
26.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
27.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
28.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
03.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
06.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
07.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
10.03.2025	24	24	0	0	0
11.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
12.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
13.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
18.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
21.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
24.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
25.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
26.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
28.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
31.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
01.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
02.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
03.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
04.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
07.04.2025	133.4	133.4	0	0	0
08.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
09.04.2025	59.7	59.7	0	0	0
10.04.2025	59	59	0	0	0
11.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
14.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
15.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
16.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
17.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
18.04.2025	43.5	43.5	0	0	0

23.04.2025	40	40	0	0	0
24.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
28.04.2025	55.5	55.5	0	0	0
29.04.2025	46	46	0	0	0
30.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
01.05.2025	52.6	52.6	0	0	0
05.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
06.05.2025	68.3	68.3	0	0	0
07.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
08.05.2025	51.8	51.8	0	0	0
09.05.2025	47	47	0	0	0
12.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
13.05.2025	37	37	0	0	0
14.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
15.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
16.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
19.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
20.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
21.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
22.05.2025	53.1	53.1	0	0	0
23.05.2025	57.1	57.1	0	0	0
06.06.2025	71.9	71.9	0	0	0
27.05.2025	73	73	0	0	0
28.05.2025	61.8	61.8	0	0	0
29.05.2025	74.2	74.2	0	0	0
30.05.2025	72.3	72.3	0	0	0
02.06.2025	83.3	83.3	0	0	0
03.06.2025	79.8	79.8	0	0	0
04.06.2025	87	87	0	0	0
05.06.2025	79.1	79.1	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