

Historical cost data

ISIN: DE000UG0K0L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	70.8	70.8	0	0	0
15.11.2024	69.5	69.5	0	0	0
18.11.2024	81.1	81.1	0	0	0
19.11.2024	34.8	34.8	0	0	0
20.11.2024	36.3	36.3	0	0	0
21.11.2024	36.5	36.5	0	0	0
22.11.2024	33.9	33.9	0	0	0
25.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.11.2024	30.6	30.6	0	0	0
27.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
28.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
03.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
04.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
09.12.2024	34.4	34.4	0	0	0
10.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.12.2024	36.1	36.1	0	0	0
13.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
16.12.2024	37.8	37.8	0	0	0
17.12.2024	44.6	44.6	0	0	0
18.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.12.2024	38.8	38.8	0	0	0
20.12.2024	47	47	0	0	0
23.12.2024	39.5	39.5	0	0	0
24.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
30.12.2024	37.8	37.8	0	0	0
31.12.2024	45.3	45.3	0	0	0

03.01.2025	37	37	0	0	0
06.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
08.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
09.01.2025	42.1	42.1	0	0	0
10.01.2025	40.2	40.2	0	0	0
13.01.2025	44.3	44.3	0	0	0
14.01.2025	43.4	43.4	0	0	0
15.01.2025	60.4	60.4	0	0	0
16.01.2025	50.4	50.4	0	0	0
17.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
20.01.2025	46.8	46.8	0	0	0
21.01.2025	47.5	47.5	0	0	0
22.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
23.01.2025	50	50	0	0	0
24.01.2025	47.7	47.7	0	0	0
27.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
28.01.2025	40.3	40.3	0	0	0
29.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
30.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
31.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
03.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
04.02.2025	42.6	42.6	0	0	0
05.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
06.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
07.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
10.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
11.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
13.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
17.02.2025	33.3	33.3	0	0	0
18.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
19.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
24.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
25.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
26.02.2025	25.1	25.1	0	0	0

27.02.2025	29	29	0	0	0
28.02.2025	29	29	0	0	0
03.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
04.03.2025	24	24	0	0	0
05.03.2025	22	22	0	0	0
06.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.03.2025	18	18	0	0	0
11.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
13.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
14.03.2025	19	19	0	0	0
17.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
18.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
20.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
26.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
28.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
31.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
01.04.2025	33	33	0	0	0
02.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
03.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
04.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
07.04.2025	62.2	62.2	0	0	0
08.04.2025	52	52	0	0	0
09.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
10.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
11.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
14.04.2025	52.2	52.2	0	0	0
15.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
16.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
17.04.2025	60.5	60.5	0	0	0
18.04.2025	61.7	61.7	0	0	0
23.04.2025	56	56	0	0	0
24.04.2025	59.6	59.6	0	0	0

25.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
28.04.2025	56.2	56.2	0	0	0
29.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
30.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
01.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
05.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
06.05.2025	103.2	103.2	0	0	0
07.05.2025	63.1	63.1	0	0	0
08.05.2025	111.3	111.3	0	0	0
09.05.2025	110.9	110.9	0	0	0
12.05.2025	78.1	78.1	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