

Historical cost data

ISIN: DE000UG0K0S9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2025	280.9	280.9	0	0	0
21.05.2025	104.1	104.1	0	0	0
27.05.2025	128.7	128.7	0	0	0
18.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
02.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.12.2024	1	1	0	0	0
12.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
18.12.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.12.2024	1	1	0	0	0
20.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.12.2024	1.2	1.2	0	0	0

24.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
30.12.2024	52.3	52.3	0	0	0
31.12.2024	60.6	60.6	0	0	0
03.01.2025	55.7	55.7	0	0	0
06.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
07.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
08.01.2025	42.5	42.5	0	0	0
09.01.2025	54.7	54.7	0	0	0
10.01.2025	44.4	44.4	0	0	0
13.01.2025	56.3	56.3	0	0	0
14.01.2025	83.3	83.3	0	0	0
15.01.2025	84.5	84.5	0	0	0
16.01.2025	92.7	92.7	0	0	0
17.01.2025	102.1	102.1	0	0	0
20.01.2025	91.6	91.6	0	0	0
21.01.2025	82.7	82.7	0	0	0
22.01.2025	97.4	97.4	0	0	0
23.01.2025	106	106	0	0	0
24.01.2025	107	107	0	0	0
27.01.2025	96.2	96.2	0	0	0
28.01.2025	103.3	103.3	0	0	0
29.01.2025	84.8	84.8	0	0	0
30.01.2025	92.8	92.8	0	0	0
31.01.2025	88.5	88.5	0	0	0
03.02.2025	90	90	0	0	0
04.02.2025	111.1	111.1	0	0	0
05.02.2025	88.2	88.2	0	0	0
06.02.2025	87.3	87.3	0	0	0
07.02.2025	93.1	93.1	0	0	0
10.02.2025	93.5	93.5	0	0	0
11.02.2025	94.5	94.5	0	0	0
12.02.2025	111.5	111.5	0	0	0
13.02.2025	99.9	99.9	0	0	0
14.02.2025	86.8	86.8	0	0	0
17.02.2025	83	83	0	0	0
18.02.2025	86.1	86.1	0	0	0
19.02.2025	87.1	87.1	0	0	0
20.02.2025	89.1	89.1	0	0	0
21.02.2025	82.7	82.7	0	0	0

24.02.2025	95.1	95.1	0	0	0
25.02.2025	107.1	107.1	0	0	0
26.02.2025	107.4	107.4	0	0	0
27.02.2025	101.1	101.1	0	0	0
28.02.2025	89.2	89.2	0	0	0
03.03.2025	119.1	119.1	0	0	0
04.03.2025	121.5	121.5	0	0	0
05.03.2025	135.2	135.2	0	0	0
06.03.2025	143.6	143.6	0	0	0
07.03.2025	160.2	160.2	0	0	0
10.03.2025	163.1	163.1	0	0	0
11.03.2025	142.9	142.9	0	0	0
12.03.2025	193.2	193.2	0	0	0
13.03.2025	47.9	47.9	0	0	0
14.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
17.03.2025	53.8	53.8	0	0	0
18.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
19.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
20.03.2025	43.6	43.6	0	0	0
21.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
24.03.2025	51	51	0	0	0
25.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
26.03.2025	56.8	56.8	0	0	0
27.03.2025	73.2	73.2	0	0	0
28.03.2025	73.2	73.2	0	0	0
31.03.2025	89.1	89.1	0	0	0
01.04.2025	93.8	93.8	0	0	0
02.04.2025	89.5	89.5	0	0	0
03.04.2025	91.5	91.5	0	0	0
04.04.2025	101.3	101.3	0	0	0
07.04.2025	329.2	329.2	0	0	0
08.04.2025	351.6	351.6	0	0	0
09.04.2025	90.6	90.6	0	0	0
10.04.2025	116.4	116.4	0	0	0
11.04.2025	99.7	99.7	0	0	0
14.04.2025	99.6	99.6	0	0	0
15.04.2025	105.6	105.6	0	0	0
16.04.2025	92.5	92.5	0	0	0
17.04.2025	119.5	119.5	0	0	0

23.04.2025	144.3	144.3	0	0	0
24.04.2025	116.1	116.1	0	0	0
25.04.2025	99.6	99.6	0	0	0
28.04.2025	102.4	102.4	0	0	0
29.04.2025	95.7	95.7	0	0	0
30.04.2025	102.9	102.9	0	0	0
01.05.2025	129.2	129.2	0	0	0
05.05.2025	129.6	129.6	0	0	0
06.05.2025	122.9	122.9	0	0	0
07.05.2025	153.9	153.9	0	0	0
08.05.2025	163.3	163.3	0	0	0
09.05.2025	141.1	141.1	0	0	0
12.05.2025	131	131	0	0	0
13.05.2025	98.8	98.8	0	0	0
14.05.2025	102.5	102.5	0	0	0
15.05.2025	98.8	98.8	0	0	0
16.05.2025	140.4	140.4	0	0	0
19.05.2025	128.6	128.6	0	0	0
20.05.2025	122.9	122.9	0	0	0
22.05.2025	77.3	77.3	0	0	0
23.05.2025	111.1	111.1	0	0	0
26.05.2025	98.3	98.3	0	0	0
30.05.2025	159	159	0	0	0
28.05.2025	131	131	0	0	0
29.05.2025	132.1	132.1	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