

Historical cost data

ISIN: DE000UG0K1H0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.11.2024	10	10	0	0	0
19.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
25.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.11.2024	6.1	6.1	0	0	0
02.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.12.2024	6.4	6.4	0	0	0
05.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
09.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.12.2024	8	8	0	0	0
11.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
13.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
16.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.12.2024	11	11	0	0	0
18.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
20.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.12.2024	11	11	0	0	0
31.12.2024	15.8	15.8	0	0	0

03.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
06.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.01.2025	6	6	0	0	0
08.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
10.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
13.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.01.2025	13	13	0	0	0
15.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
16.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
20.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
21.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
22.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
23.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
24.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.01.2025	10.2	10.2	0	0	0
31.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
04.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
05.02.2025	9	9	0	0	0
06.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
07.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
10.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
11.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
12.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
14.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
18.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
19.02.2025	12	12	0	0	0
20.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
21.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.02.2025	11	11	0	0	0
25.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.02.2025	9.9	9.9	0	0	0

27.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
28.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
03.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
11.03.2025	5	5	0	0	0
12.03.2025	8	8	0	0	0
13.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
14.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
17.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
19.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
20.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
21.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
24.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
25.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
28.03.2025	8	8	0	0	0
31.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
02.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.04.2025	8	8	0	0	0
07.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
08.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
09.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
10.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
15.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
18.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
23.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
24.04.2025	27.3	27.3	0	0	0

25.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
28.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
29.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
30.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
01.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
05.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
06.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
07.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
09.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
12.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
13.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
14.05.2025	4	4	0	0	0
15.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
16.05.2025	3.8	3.8	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