

Historical cost data

ISIN: DE000UG0K1J6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	46.8	46.8	0	0	0
15.11.2024	47.2	47.2	0	0	0
13.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
21.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
23.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
31.01.2025	33	33	0	0	0
06.02.2025	26	26	0	0	0
13.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
17.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
03.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
08.04.2025	146.7	146.7	0	0	0
10.04.2025	74.7	74.7	0	0	0
01.05.2025	97.7	97.7	0	0	0
09.05.2025	93.1	93.1	0	0	0
15.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
09.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
12.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
18.11.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.11.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.11.2024	35.8	35.8	0	0	0
21.11.2024	33.9	33.9	0	0	0
22.11.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.11.2024	31.4	31.4	0	0	0
26.11.2024	30.2	30.2	0	0	0
27.11.2024	34.6	34.6	0	0	0
28.11.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.11.2024	27.7	27.7	0	0	0
02.12.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
05.12.2024	40	40	0	0	0

06.12.2024	36.3	36.3	0	0	0
09.12.2024	34	34	0	0	0
10.12.2024	31.9	31.9	0	0	0
11.12.2024	34.1	34.1	0	0	0
12.12.2024	32.1	32.1	0	0	0
16.12.2024	40.1	40.1	0	0	0
17.12.2024	39.3	39.3	0	0	0
18.12.2024	39.9	39.9	0	0	0
19.12.2024	35.8	35.8	0	0	0
20.12.2024	36	36	0	0	0
23.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
24.12.2024	34.2	34.2	0	0	0
30.12.2024	35.5	35.5	0	0	0
31.12.2024	39.7	39.7	0	0	0
03.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
06.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
07.01.2025	29	29	0	0	0
08.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
09.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
10.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
13.01.2025	40.9	40.9	0	0	0
14.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
15.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
16.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
17.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
20.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
22.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
24.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
27.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
28.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
29.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
30.01.2025	35	35	0	0	0
03.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
04.02.2025	34	34	0	0	0
05.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
07.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
10.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
11.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
12.02.2025	34.2	34.2	0	0	0

14.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
17.02.2025	39.1	39.1	0	0	0
18.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
19.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
20.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
21.02.2025	39	39	0	0	0
24.02.2025	40	40	0	0	0
25.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
26.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
27.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
28.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
03.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
04.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
05.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
06.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
07.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
10.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
11.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
12.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
13.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.03.2025	33	33	0	0	0
18.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
19.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
20.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
24.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
26.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
27.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
28.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
31.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
01.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
02.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
04.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
07.04.2025	135.4	135.4	0	0	0
09.04.2025	60.8	60.8	0	0	0
11.04.2025	68.9	68.9	0	0	0
14.04.2025	68	68	0	0	0
15.04.2025	70.1	70.1	0	0	0

16.04.2025	80.3	80.3	0	0	0
17.04.2025	89.1	89.1	0	0	0
18.04.2025	193.9	193.9	0	0	0
23.04.2025	110.9	110.9	0	0	0
24.04.2025	92.9	92.9	0	0	0
25.04.2025	89.4	89.4	0	0	0
28.04.2025	97.6	97.6	0	0	0
29.04.2025	94.3	94.3	0	0	0
30.04.2025	117.3	117.3	0	0	0
05.05.2025	89.2	89.2	0	0	0
06.05.2025	87.6	87.6	0	0	0
07.05.2025	71.6	71.6	0	0	0
08.05.2025	95.8	95.8	0	0	0
12.05.2025	67.6	67.6	0	0	0
13.05.2025	47	47	0	0	0
14.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
16.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
19.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
20.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
21.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
22.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
23.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
26.05.2025	46	46	0	0	0
27.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
28.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
29.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
30.05.2025	63.5	63.5	0	0	0
02.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
03.06.2025	47.8	47.8	0	0	0
04.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
05.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
06.06.2025	63.4	63.4	0	0	0
10.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
11.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
13.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
18.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
19.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
24.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
27.06.2025	34.4	34.4	0	0	0

03.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
07.07.2025	29	29	0	0	0
17.07.2025	44.6	44.6	0	0	0
18.07.2025	46	46	0	0	0
22.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
23.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
24.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
16.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
17.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
20.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
23.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
25.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
26.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
30.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
01.07.2025	58.1	58.1	0	0	0
02.07.2025	63.7	63.7	0	0	0
04.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
08.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
09.07.2025	38.9	38.9	0	0	0
10.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
11.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
14.07.2025	40.6	40.6	0	0	0
15.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
16.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
21.07.2025	22.8	22.8	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