

Historical cost data

ISIN: DE000UG0K479

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.01.2025	80.1	80.1	0	0	0
09.01.2025	74.6	74.6	0	0	0
15.01.2025	69.3	69.3	0	0	0
20.01.2025	54.4	54.4	0	0	0
21.01.2025	113.6	113.6	0	0	0
27.01.2025	69.5	69.5	0	0	0
29.01.2025	57.2	57.2	0	0	0
30.01.2025	64.2	64.2	0	0	0
31.01.2025	51.5	51.5	0	0	0
03.02.2025	49.4	49.4	0	0	0
05.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
07.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
12.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
13.02.2025	38.9	38.9	0	0	0
14.02.2025	38.7	38.7	0	0	0
19.02.2025	46.1	46.1	0	0	0
20.02.2025	52.4	52.4	0	0	0
24.02.2025	50.2	50.2	0	0	0
25.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
26.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
04.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
07.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
10.03.2025	47.6	47.6	0	0	0

17.03.2025	49.8	49.8	0	0	0
20.03.2025	51.9	51.9	0	0	0
21.03.2025	54.2	54.2	0	0	0
24.03.2025	53.1	53.1	0	0	0
25.03.2025	55.7	55.7	0	0	0
28.03.2025	50.9	50.9	0	0	0
01.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
04.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
07.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
08.04.2025	137.3	137.3	0	0	0
10.04.2025	61.8	61.8	0	0	0
11.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
16.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
23.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
25.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
28.04.2025	63.8	63.8	0	0	0
29.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
01.05.2025	56	56	0	0	0
05.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
07.05.2025	56	56	0	0	0
09.05.2025	50.6	50.6	0	0	0
08.05.2025	56.5	56.5	0	0	0
19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0

16.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2024	72	72	0	0	0
31.12.2024	144.3	144.3	0	0	0
03.01.2025	84.8	84.8	0	0	0
07.01.2025	86.9	86.9	0	0	0
08.01.2025	69.7	69.7	0	0	0
10.01.2025	118.7	118.7	0	0	0
13.01.2025	59.3	59.3	0	0	0
14.01.2025	67.4	67.4	0	0	0
16.01.2025	72.7	72.7	0	0	0
17.01.2025	59.6	59.6	0	0	0
22.01.2025	62	62	0	0	0
23.01.2025	71	71	0	0	0
24.01.2025	76.3	76.3	0	0	0
28.01.2025	65.5	65.5	0	0	0
04.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
06.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
10.02.2025	41.6	41.6	0	0	0
11.02.2025	42.4	42.4	0	0	0
17.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
18.02.2025	183	183	0	0	0
21.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
27.02.2025	32	32	0	0	0
28.02.2025	36.8	36.8	0	0	0
03.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
06.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
11.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
12.03.2025	47.4	47.4	0	0	0
13.03.2025	52.8	52.8	0	0	0
14.03.2025	53.3	53.3	0	0	0
18.03.2025	45.8	45.8	0	0	0
19.03.2025	48.4	48.4	0	0	0
26.03.2025	56.6	56.6	0	0	0
27.03.2025	57.1	57.1	0	0	0
31.03.2025	52.8	52.8	0	0	0

02.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
03.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
09.04.2025	150	150	0	0	0
14.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
15.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
17.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
18.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
24.04.2025	53	53	0	0	0
30.04.2025	70.2	70.2	0	0	0
06.05.2025	57.4	57.4	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