

Historical cost data

ISIN: DE000UG0K6U2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	55.8	55.8	0	0	0
18.11.2024	59.2	59.2	0	0	0
20.11.2024	34	34	0	0	0
29.11.2024	38.9	38.9	0	0	0
20.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
10.04.2025	88.5	88.5	0	0	0
14.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
19.11.2024	35	35	0	0	0
21.11.2024	33.8	33.8	0	0	0
22.11.2024	33.1	33.1	0	0	0
25.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
02.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
03.12.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
05.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.12.2024	11	11	0	0	0
10.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
13.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.12.2024	14	14	0	0	0
19.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.12.2024	15.9	15.9	0	0	0

30.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
31.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
07.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
08.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
09.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
10.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
13.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
14.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
15.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
16.01.2025	19	19	0	0	0
17.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
22.01.2025	22	22	0	0	0
23.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
27.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
29.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
31.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
05.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
06.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.02.2025	17	17	0	0	0
10.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
13.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
19.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
21.02.2025	23	23	0	0	0
24.02.2025	24.2	24.2	0	0	0

25.02.2025	26	26	0	0	0
26.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
03.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
04.03.2025	26	26	0	0	0
05.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
06.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
10.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
11.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
12.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
13.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
14.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
18.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
21.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
24.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
25.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
26.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
27.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
28.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
31.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
01.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
02.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
03.04.2025	32	32	0	0	0
04.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
07.04.2025	123.4	123.4	0	0	0
08.04.2025	144.5	144.5	0	0	0
09.04.2025	70.2	70.2	0	0	0
11.04.2025	64.4	64.4	0	0	0
14.04.2025	67	67	0	0	0
15.04.2025	63.3	63.3	0	0	0
16.04.2025	69.1	69.1	0	0	0
17.04.2025	60.2	60.2	0	0	0
18.04.2025	69.6	69.6	0	0	0
23.04.2025	75	75	0	0	0
24.04.2025	63.9	63.9	0	0	0

25.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
28.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
29.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
30.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
01.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
05.05.2025	41	41	0	0	0
06.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
07.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
08.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
09.05.2025	42.3	42.3	0	0	0
12.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
13.05.2025	38.3	38.3	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