

Historical cost data

ISIN: DE000UG0K982

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
31.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
20.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
02.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0

23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	0	0	0	0	0
31.12.2024	0	0	0	0	0
03.01.2025	0	0	0	0	0
06.01.2025	0	0	0	0	0
07.01.2025	0	0	0	0	0
08.01.2025	0	0	0	0	0
09.01.2025	0	0	0	0	0
10.01.2025	0	0	0	0	0
13.01.2025	0	0	0	0	0
14.01.2025	0	0	0	0	0
15.01.2025	0	0	0	0	0
16.01.2025	0	0	0	0	0
17.01.2025	0	0	0	0	0
20.01.2025	0	0	0	0	0
21.01.2025	0	0	0	0	0
22.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
23.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
24.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
29.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
03.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
04.02.2025	4	4	0	0	0
05.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
06.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
07.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
10.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
11.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
12.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
13.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
14.02.2025	1	1	0	0	0
17.02.2025	1	1	0	0	0
18.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
19.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
20.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
21.02.2025	0.8	0.8	0	0	0

24.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
25.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
26.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
27.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
28.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
03.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
05.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
06.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
07.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
10.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
14.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.03.2025	16	16	0	0	0
18.03.2025	10	10	0	0	0
19.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
25.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
31.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
01.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.04.2025	64.1	64.1	0	0	0
08.04.2025	60.2	60.2	0	0	0
09.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
10.04.2025	51.8	51.8	0	0	0
11.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
14.04.2025	88.9	88.9	0	0	0
15.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
16.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
17.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
18.04.2025	45.1	45.1	0	0	0

23.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
24.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
25.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
28.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
29.04.2025	25	25	0	0	0
30.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
01.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
06.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
12.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
13.05.2025	17	17	0	0	0
14.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
22.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.05.2025	16	16	0	0	0
26.05.2025	15	15	0	0	0
27.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
28.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
30.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
16.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
09.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
10.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
11.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.06.2025	13	13	0	0	0
13.06.2025	11.1	11.1	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