

Historical cost data

ISIN: DE000UG0K9P6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	69.2	69.2	0	0	0
18.11.2024	66.5	66.5	0	0	0
26.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
19.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
02.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.12.2024	2	2	0	0	0
04.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
06.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
09.12.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.12.2024	2	2	0	0	0
11.12.2024	4	4	0	0	0
12.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
18.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
20.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.12.2024	10	10	0	0	0
30.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.12.2024	28.8	28.8	0	0	0

03.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
08.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
09.01.2025	20	20	0	0	0
10.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
13.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.01.2025	16	16	0	0	0
15.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
16.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.01.2025	28	28	0	0	0
22.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
23.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
24.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
29.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
30.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
31.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
05.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
07.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
10.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
12.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
13.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
17.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
19.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
20.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
21.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
24.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
25.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
26.02.2025	1	1	0	0	0

27.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.03.2025	2	2	0	0	0
04.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
05.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
06.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
07.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
10.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
11.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
12.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
13.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
17.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
18.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
19.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
20.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
21.03.2025	4	4	0	0	0
24.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
25.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
26.03.2025	2	2	0	0	0
27.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
31.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
01.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
02.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
03.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
08.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
09.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
10.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
15.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
16.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
18.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
23.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.04.2025	14.3	14.3	0	0	0

25.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.04.2025	14	14	0	0	0
30.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
08.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
09.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
15.05.2025	50.9	50.9	0	0	0
16.05.2025	41.7	41.7	0	0	0
19.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
20.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
21.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
22.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
23.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
30.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.05.2025	58.6	58.6	0	0	0
28.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
29.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
30.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
02.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
03.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
04.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
06.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
09.06.2025	25	25	0	0	0
10.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
11.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
12.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
13.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
16.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
18.06.2025	32.6	32.6	0	0	0

19.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
20.06.2025	114.3	114.3	0	0	0
23.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
24.06.2025	41.9	41.9	0	0	0
25.06.2025	69.1	69.1	0	0	0
26.06.2025	68	68	0	0	0
27.06.2025	61.4	61.4	0	0	0
30.06.2025	61	61	0	0	0
01.07.2025	64.8	64.8	0	0	0
02.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
03.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
04.07.2025	45.9	45.9	0	0	0
07.07.2025	325.4	325.4	0	0	0
08.07.2025	50	50	0	0	0
09.07.2025	46.1	46.1	0	0	0
10.07.2025	56.7	56.7	0	0	0
11.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
14.07.2025	64.8	64.8	0	0	0
15.07.2025	59.1	59.1	0	0	0
16.07.2025	65.7	65.7	0	0	0
17.07.2025	50.6	50.6	0	0	0
18.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
21.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
22.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
23.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.07.2025	12	12	0	0	0
28.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
31.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.08.2025	9.8	9.8	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