

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MKD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	14.6	40.2	-26	0	0.4
19.11.2024	3.5	61.2	-58.1	0	0.4
31.12.2024	3.8	6.1	-2.7	0	0.4
22.01.2025	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
28.01.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
12.02.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
04.03.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0
11.03.2025	1	1.5	-0.5	0	0
20.03.2025	0.9	1.8	-1	0	0
27.03.2025	0.9	1	-0.1	0	0
11.04.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0
15.04.2025	1	2	-1	0	0
16.04.2025	1	1.2	-0.3	0	0
23.04.2025	1	1.4	-0.5	0	0
06.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0
08.05.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0
16.05.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0
20.11.2024	13.1	37.7	-25	0	0.4
21.11.2024	9.2	37	-28.3	0	0.5
22.11.2024	10.1	38.4	-28.8	0	0.6
26.11.2024	7.6	29.1	-22	0	0.5
27.11.2024	14.8	51.8	-37.7	0	0.7
28.11.2024	10.6	40.6	-30.5	0	0.6
29.11.2024	13.8	35.3	-22	0	0.4
03.12.2024	12.1	31.3	-19.6	0	0.4
04.12.2024	8.1	21.3	-13.4	0	0.3
05.12.2024	5.7	13.6	-8.1	0	0.2
06.12.2024	5.4	13.1	-7.9	0	0.2
10.12.2024	3.9	6.9	-3.2	0	0.2
11.12.2024	4.2	11.1	-7	0	0.2
12.12.2024	3.3	6.1	-3	0	0.1

13.12.2024	3	4.5	-1.6	0	0.1
17.12.2024	3.5	8.6	-5.3	0	0.1
18.12.2024	3.1	9.2	-6.2	0	0.1
19.12.2024	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
20.12.2024	3.6	9.3	-5.9	0	0.1
24.12.2024	4.5	9.2	-5.4	0	0.6
03.01.2025	3.1	8.4	-5.4	0	0.1
07.01.2025	3	7.3	-4.5	0	0.1
08.01.2025	3	7.4	-4.6	0	0.1
09.01.2025	3	6.4	-3.5	0	0.1
10.01.2025	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
14.01.2025	2.5	5.7	-3.4	0	0.1
15.01.2025	2.6	5	-2.5	0	0.1
16.01.2025	2.6	5	-2.5	0	0.1
17.01.2025	2.7	7.7	-5.1	0	0.1
21.01.2025	2.5	6.6	-4.1	0	0.1
23.01.2025	2.6	5.7	-3.3	0	0.1
24.01.2025	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
29.01.2025	2	3.2	-1.3	0	0.1
30.01.2025	2	3.3	-1.4	0	0.1
31.01.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
04.02.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
05.02.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
06.02.2025	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
07.02.2025	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
11.02.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
13.02.2025	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
14.02.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
18.02.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
19.02.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
20.02.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
21.02.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
25.02.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
26.02.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0
27.02.2025	1.2	1.7	-0.5	0	0
28.02.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
05.03.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
06.03.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0
07.03.2025	1	1.3	-0.3	0	0

12.03.2025	1	1	0	0	0
13.03.2025	1	1.5	-0.5	0	0
14.03.2025	1	1.9	-1	0	0
18.03.2025	0.9	2	-1.1	0	0
19.03.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0
21.03.2025	1	0.8	0.1	0	0
25.03.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0
26.03.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0
28.03.2025	0.9	1	-0.2	0	0
01.04.2025	1	1.7	-0.8	0	0
02.04.2025	0.9	1.3	-0.4	0	0
03.04.2025	1	1.8	-0.9	0	0
04.04.2025	1	2.4	-1.4	0	0
08.04.2025	1.3	3.2	-2	0	0
09.04.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0
10.04.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0
17.04.2025	1	1.6	-0.7	0	0
24.04.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0
25.04.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0
29.04.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0
30.04.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0
07.05.2025	1	1.7	-0.7	0	0
09.05.2025	1.1	2	-0.9	0	0
13.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0
14.05.2025	1	1.3	-0.3	0	0
15.05.2025	1	2	-1	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