

Historical cost data

ISIN: DE000UG0VKA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2024	2.6	10.4	-8	0	0.2
26.11.2024	1.5	19.5	-18.2	0	0.2
11.03.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
17.06.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
27.11.2024	3.7	39.6	-36.1	0	0.2
28.11.2024	4.3	45.6	-41.6	0	0.3
29.11.2024	4.2	44.2	-40.3	0	0.3
03.12.2024	5	52.4	-47.7	0	0.3
04.12.2024	3.5	36.9	-33.7	0	0.2
05.12.2024	4.5	48.2	-44	0	0.2
06.12.2024	3.1	35.4	-32.5	0	0.2
10.12.2024	3.1	35.7	-32.8	0	0.2
11.12.2024	3	35.2	-32.4	0	0.2
12.12.2024	2.7	31.2	-28.8	0	0.2
13.12.2024	2.6	30.6	-28.1	0	0.2
17.12.2024	2.9	33.7	-31	0	0.2
18.12.2024	3.1	36.5	-33.5	0	0.2
19.12.2024	3.4	38.5	-35.4	0	0.2
20.12.2024	4.4	47.6	-43.4	0	0.2
24.12.2024	5.8	48.1	-43.3	0	1
31.12.2024	3.7	38.9	-35.8	0	0.6
03.01.2025	2.9	34.2	-31.5	0	0.2
07.01.2025	2.4	29.2	-27	0	0.2
08.01.2025	2.3	28.3	-26.1	0	0.2
09.01.2025	2	24.2	-22.4	0	0.2
10.01.2025	2.8	33.5	-30.9	0	0.2
14.01.2025	3.2	37.4	-34.3	0	0.2
15.01.2025	2.7	32.8	-30.3	0	0.2
16.01.2025	2.4	29.8	-27.6	0	0.2
17.01.2025	2.1	24.8	-22.9	0	0.2
21.01.2025	1.4	16.2	-14.9	0	0.1

22.01.2025	1.4	15.4	-14.2	0	0.1
23.01.2025	1.2	12.1	-11	0	0.1
24.01.2025	1.1	11.4	-10.3	0	0.1
28.01.2025	1	10.7	-9.7	0	0.1
29.01.2025	1	10.3	-9.4	0	0.1
30.01.2025	1.1	10.7	-9.7	0	0.1
31.01.2025	1.1	11	-10	0	0.1
04.02.2025	0.8	7.6	-6.8	0	0.1
05.02.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
06.02.2025	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
07.02.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
11.02.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
12.02.2025	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
13.02.2025	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
14.02.2025	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
18.02.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0
19.02.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0
20.02.2025	0.5	4.4	-4	0	0
21.02.2025	0.5	4	-3.6	0	0
25.02.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
26.02.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0
27.02.2025	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
28.02.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
04.03.2025	0.5	4	-3.6	0	0
05.03.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0
06.03.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
07.03.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
12.03.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0
13.03.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0
14.03.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0
18.03.2025	0.6	5	-4.4	0	0
19.03.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0
20.03.2025	0.6	5	-4.4	0	0
21.03.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0
25.03.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0
26.03.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0
27.03.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
28.03.2025	0.5	4.1	-3.6	0	0
01.04.2025	0.5	4.1	-3.6	0	0

02.04.2025	0.5	4.1	-3.6	0	0
03.04.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
04.04.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
08.04.2025	0.6	5.8	-5.2	0	0
09.04.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0
10.04.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0
11.04.2025	0.5	4	-3.6	0	0
15.04.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
16.04.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0
17.04.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0
23.04.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
24.04.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
25.04.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0
29.04.2025	0.4	3.4	-3	0	0
30.04.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
06.05.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
07.05.2025	0.4	3	-2.6	0	0
08.05.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
09.05.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
13.05.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.05.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
15.05.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
16.05.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
20.05.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
21.05.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
22.05.2025	0.3	2.2	-2	0	0
23.05.2025	0.3	2.3	-2	0	0
27.05.2025	0.3	2.3	-2	0	0
28.05.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
29.05.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
30.05.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
03.06.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
04.06.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
05.06.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
06.06.2025	0.3	2.3	-2	0	0
10.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
11.06.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
12.06.2025	0.3	2.3	-2	0	0
13.06.2025	0.3	2.3	-2	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