

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MKE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	3.3	8	-5	0	0.2
19.11.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
03.01.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
14.03.2025	0.4	1	-0.6	0	0
20.11.2024	3.3	16.6	-13.4	0	0.1
21.11.2024	3.5	17.8	-14.5	0	0.1
22.11.2024	10.1	51.5	-41.6	0	0.3
26.11.2024	2.6	10.4	-7.9	0	0.1
27.11.2024	2.8	11.7	-8.9	0	0.1
28.11.2024	2.5	9.9	-7.4	0	0.1
29.11.2024	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
03.12.2024	1	5.3	-4.5	0	0.1
04.12.2024	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
05.12.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
06.12.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
10.12.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
11.12.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
12.12.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
13.12.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
17.12.2024	1	6.1	-5.2	0	0.1
18.12.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
19.12.2024	1	4	-3	0	0.1
20.12.2024	0.9	5	-4.1	0	0.1
24.12.2024	1.4	4.1	-3	0	0.3
31.12.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.2
07.01.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
08.01.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
09.01.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
10.01.2025	0.8	2.8	-2	0	0.1
14.01.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0
15.01.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0

16.01.2025	0.6	2	-1.4	0	0
17.01.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0
21.01.2025	0.7	3.3	-2.6	0	0
22.01.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
23.01.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
24.01.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
28.01.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
29.01.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
30.01.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
31.01.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
04.02.2025	1.7	10.1	-8.5	0	0.1
05.02.2025	0.9	5	-4.2	0	0.1
06.02.2025	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
07.02.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
11.02.2025	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
12.02.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
13.02.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
14.02.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
18.02.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0
19.02.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
20.02.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
21.02.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0
25.02.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
26.02.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
27.02.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0
28.02.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
04.03.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
05.03.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
06.03.2025	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.03.2025	0.5	1	-0.5	0	0
11.03.2025	0.5	1	-0.5	0	0
12.03.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.03.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany