

Historical cost data

ISIN: DE000UG02C38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
12.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
04.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0

12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
31.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
07.01.2025	24	24	0	0	0
08.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
10.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
13.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
15.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
16.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
20.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
21.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
22.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
23.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
24.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
27.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
28.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
29.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
30.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
31.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
03.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
04.02.2025	21	21	0	0	0
05.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
06.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
07.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
10.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.02.2025	20.6	20.6	0	0	0

12.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
13.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
14.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
17.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
20.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
21.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
24.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
25.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
26.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
27.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
28.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
03.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
05.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
06.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
11.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
12.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
14.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
17.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
20.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
21.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
24.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
26.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
27.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
28.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
31.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
01.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
02.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
03.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
04.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
07.04.2025	63.1	63.1	0	0	0

08.04.2025	48	48	0	0	0
09.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
10.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
11.04.2025	34	34	0	0	0
14.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
15.04.2025	29	29	0	0	0
16.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
17.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
18.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
23.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
28.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
29.04.2025	18	18	0	0	0
30.04.2025	22	22	0	0	0
01.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
05.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
06.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
07.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
08.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
09.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
23.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
14.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
15.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
19.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
20.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
21.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
22.05.2025	13.6	13.6	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