

Historical cost data

ISIN: DE000UG02JZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.11.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
28.11.2024	2	13.7	-12.1	0	0.4
17.01.2025	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
04.02.2025	1.7	11.1	-9.7	0	0.4
25.02.2025	1.9	11.1	-9.6	0	0.4
28.02.2025	1.9	12.8	-11.3	0	0.4
04.04.2025	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
09.05.2025	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
05.11.2024	1.9	12	-10.5	0	0.4
06.11.2024	2	14.8	-13.3	0	0.4
07.11.2024	2	15.7	-14	0	0.4
08.11.2024	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
12.11.2024	1.9	12	-10.5	0	0.4
13.11.2024	1.9	11.1	-9.5	0	0.4
14.11.2024	1.9	11.4	-9.9	0	0.4
15.11.2024	1.9	12	-10.5	0	0.4
19.11.2024	1.9	11.4	-9.9	0	0.4
20.11.2024	2	10.8	-9.3	0	0.5
21.11.2024	2.1	14	-12.4	0	0.4
22.11.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.4
26.11.2024	1.9	11.3	-9.7	0	0.4
27.11.2024	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
29.11.2024	7.8	15.7	-8.3	0	0.4
03.12.2024	2	11.4	-9.9	0	0.4
04.12.2024	2	12	-10.4	0	0.4
05.12.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.3
06.12.2024	2	9.8	-8.2	0	0.4
10.12.2024	1.9	9.9	-8.3	0	0.4
11.12.2024	8.2	21.3	-13.5	0	0.3
12.12.2024	1.8	5.6	-4.2	0	0.4

13.12.2024	2	10.4	-8.9	0	0.4
17.12.2024	1.9	10.5	-9	0	0.4
18.12.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
19.12.2024	1.9	14.4	-12.9	0	0.4
20.12.2024	1.8	5.7	-4.2	0	0.4
24.12.2024	3.5	12.1	-10.3	0	1.8
31.12.2024	7.2	22.5	-16.5	0	1.2
03.01.2025	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
07.01.2025	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
08.01.2025	1.8	9.4	-7.9	0	0.4
09.01.2025	2	14.3	-12.7	0	0.4
10.01.2025	15	21.6	-7	0	0.4
14.01.2025	1.9	12.5	-10.9	0	0.4
15.01.2025	1.9	11.4	-9.8	0	0.4
16.01.2025	1.9	11.3	-9.7	0	0.4
21.01.2025	7.7	16.3	-8.9	0	0.4
22.01.2025	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
23.01.2025	1.9	11.6	-10.1	0	0.4
24.01.2025	2	16.9	-15.3	0	0.4
28.01.2025	1.7	5.3	-3.9	0	0.4
29.01.2025	1.8	8.7	-7.2	0	0.4
30.01.2025	1.8	8.2	-6.9	0	0.4
31.01.2025	1.8	10.4	-9.1	0	0.4
05.02.2025	1.9	12.9	-11.4	0	0.4
06.02.2025	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
07.02.2025	1.8	11.5	-10.1	0	0.4
11.02.2025	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
12.02.2025	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
13.02.2025	1.9	15.7	-14.2	0	0.4
14.02.2025	1.7	9.3	-8	0	0.4
18.02.2025	20.1	25.3	-5.6	0	0.4
19.02.2025	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
20.02.2025	1.7	8.3	-6.9	0	0.4
21.02.2025	1.9	13.1	-11.6	0	0.4
26.02.2025	1.7	9.3	-8	0	0.4
27.02.2025	1.7	11.2	-9.8	0	0.4
04.03.2025	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
05.03.2025	1.7	5.3	-4	0	0.4
06.03.2025	1.8	12.4	-11	0	0.4

07.03.2025	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
11.03.2025	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
12.03.2025	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
13.03.2025	1.8	9	-7.7	0	0.4
14.03.2025	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
18.03.2025	1.7	9.3	-7.9	0	0.4
19.03.2025	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
20.03.2025	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
21.03.2025	1.7	8.7	-7.3	0	0.4
25.03.2025	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
26.03.2025	1.7	6.3	-5	0	0.4
27.03.2025	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
28.03.2025	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
01.04.2025	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
02.04.2025	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
03.04.2025	1.8	13.1	-11.7	0	0.4
08.04.2025	36.8	62.1	-25.7	0	0.4
09.04.2025	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
10.04.2025	2.1	18	-16.4	0	0.5
11.04.2025	1.9	15.4	-13.9	0	0.4
15.04.2025	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
16.04.2025	1.7	10.7	-9.3	0	0.4
17.04.2025	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
23.04.2025	1.8	12.1	-10.7	0	0.4
24.04.2025	1.7	8.6	-7.2	0	0.4
25.04.2025	1.8	10.6	-9.3	0	0.4
29.04.2025	1.8	10.5	-9.1	0	0.4
30.04.2025	1.8	12	-10.6	0	0.4
06.05.2025	1.8	9	-7.6	0	0.4
07.05.2025	1.8	9	-7.6	0	0.4
08.05.2025	1.7	8.9	-7.6	0	0.4

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