

Historical cost data

ISIN: DE000UG02LH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.11.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.05.2025	0.7	6.9	-6.4	0	0.1
10.06.2025	0.6	6.6	-6.2	0	0.1
18.06.2025	0.9	10.8	-10.1	0	0.1
20.06.2025	4.9	12.6	-7.9	0	0.1
05.11.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
06.11.2024	0.5	6.1	-5.7	0	0.2
07.11.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.1
08.11.2024	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
12.11.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
13.11.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
14.11.2024	0.5	4	-3.7	0	0.1
15.11.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
19.11.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
20.11.2024	0.4	4.2	-4	0	0.1
21.11.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
22.11.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
26.11.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
27.11.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
28.11.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.2
29.11.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
03.12.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
04.12.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
05.12.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.2
06.12.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
10.12.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
11.12.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
12.12.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
13.12.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
17.12.2024	0.4	4.3	-4	0	0.2

18.12.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
19.12.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
20.12.2024	0.5	5	-4.7	0	0.1
24.12.2024	1	4.7	-4.4	0	0.6
31.12.2024	1.3	11.4	-10.6	0	0.5
03.01.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.2
07.01.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
08.01.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
09.01.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
10.01.2025	3.1	6.4	-3.4	0	0.2
14.01.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
15.01.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.1
16.01.2025	0.5	4.3	-4	0	0.2
17.01.2025	0.5	4	-3.7	0	0.2
21.01.2025	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
22.01.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
23.01.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
24.01.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
28.01.2025	0.5	4.3	-4	0	0.2
29.01.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
30.01.2025	0.8	4	-3.3	0	0.2
31.01.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
04.02.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
05.02.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
06.02.2025	0.9	4	-3.3	0	0.2
07.02.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
11.02.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
12.02.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
13.02.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
14.02.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
18.02.2025	10.3	12.8	-2.7	0	0.1
19.02.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
20.02.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
21.02.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
25.02.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.1
26.02.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
27.02.2025	0.9	4.7	-4	0	0.1
28.02.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
04.03.2025	0.9	5.8	-5.1	0	0.1

05.03.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
06.03.2025	0.9	6.8	-6	0	0.1
07.03.2025	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
11.03.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
12.03.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
13.03.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.2
14.03.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
18.03.2025	0.9	6.8	-6	0	0.1
19.03.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
20.03.2025	1	7.3	-6.5	0	0.1
21.03.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
25.03.2025	0.8	7.3	-6.7	0	0.1
26.03.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
27.03.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
28.03.2025	0.9	8.6	-7.8	0	0.2
01.04.2025	1	5.8	-5	0	0.2
02.04.2025	1	6.6	-5.7	0	0.2
03.04.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
04.04.2025	1	16.6	-15.8	0	0.2
08.04.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
09.04.2025	1.1	11.5	-10.5	0	0.1
10.04.2025	3.3	64.7	-61.6	0	0.2
11.04.2025	1.2	14.9	-13.8	0	0.2
15.04.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.1
16.04.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
17.04.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.1
23.04.2025	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
24.04.2025	0.9	7.7	-7	0	0.1
25.04.2025	1	8	-7.2	0	0.1
29.04.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
30.04.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
06.05.2025	0.7	6.3	-5.8	0	0.1
07.05.2025	0.7	7.4	-6.8	0	0.1
08.05.2025	0.7	7.1	-6.6	0	0.1
09.05.2025	0.6	7.1	-6.6	0	0.1
13.05.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
14.05.2025	0.6	7.5	-7	0	0.1
15.05.2025	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
16.05.2025	0.7	7.2	-6.6	0	0.2

21.05.2025	0.7	8.1	-7.5	0	0.1
22.05.2025	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
23.05.2025	0.8	8.4	-7.7	0	0.2
27.05.2025	4.9	11.3	-6.5	0	0.1
28.05.2025	0.7	6.7	-6.2	0	0.1
29.05.2025	0.7	7.1	-6.5	0	0.2
30.05.2025	0.7	6.6	-6.1	0	0.1
03.06.2025	0.7	7.1	-6.6	0	0.2
04.06.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
05.06.2025	0.6	6.6	-6.2	0	0.1
06.06.2025	0.7	6.6	-6.1	0	0.2
11.06.2025	0.6	6.5	-6	0	0.2
12.06.2025	0.7	9	-8.5	0	0.1
13.06.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.2
17.06.2025	0.8	8	-7.4	0	0.1
19.06.2025	0.9	8.3	-7.6	0	0.1

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