

Historical cost data

ISIN: DE000UG02MX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
02.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.01.2025	31	31	0	0	0
30.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
13.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
20.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
06.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0

11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
31.12.2024	28	28	0	0	0
03.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
06.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
07.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
08.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
09.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
10.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
14.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
15.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.01.2025	26	26	0	0	0
17.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
21.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
22.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
23.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
24.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
27.01.2025	31	31	0	0	0
28.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
31.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
03.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
05.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
06.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
07.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
10.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
11.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
12.02.2025	28.2	28.2	0	0	0

14.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
17.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
18.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
20.02.2025	29	29	0	0	0
21.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
25.02.2025	23	23	0	0	0
26.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.03.2025	20	20	0	0	0
04.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
05.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
10.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
11.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
12.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
13.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
14.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
19.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
21.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
24.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
26.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
28.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
02.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
03.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
08.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
09.04.2025	27.7	27.7	0	0	0

10.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
11.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
14.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
15.04.2025	21	21	0	0	0
16.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
17.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
18.04.2025	20	20	0	0	0
23.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
24.04.2025	18	18	0	0	0
25.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
28.04.2025	21	21	0	0	0
29.04.2025	18	18	0	0	0
30.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
01.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.05.2025	14	14	0	0	0
06.05.2025	18	18	0	0	0
07.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
08.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.05.2025	19	19	0	0	0
13.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
14.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
15.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
16.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
25.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
19.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
15.10.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.11.2025	3.3	3.3	0	0	0
21.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
22.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
27.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
28.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
29.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
30.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
02.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.06.2025	10.5	10.5	0	0	0

04.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
09.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
11.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
13.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
16.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
19.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
20.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
23.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
27.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
01.07.2025	15	15	0	0	0
02.07.2025	14	14	0	0	0
03.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
09.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
10.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
11.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
15.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
16.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
17.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
22.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
23.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
25.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.07.2025	5.9	5.9	0	0	0

29.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
31.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
01.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
05.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
06.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
07.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
08.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
12.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
13.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
14.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
15.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
18.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
19.08.2025	9	9	0	0	0
20.08.2025	6	6	0	0	0
21.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
22.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
28.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
29.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.09.2025	3.6	3.6	0	0	0
02.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
08.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
10.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
12.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
15.09.2025	4.4	4.4	0	0	0
16.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
18.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
23.09.2025	9.5	9.5	0	0	0

24.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.09.2025	5.1	5.1	0	0	0
29.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
30.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
01.10.2025	8.2	8.2	0	0	0
02.10.2025	4.9	4.9	0	0	0
03.10.2025	8.7	8.7	0	0	0
06.10.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.10.2025	9.9	9.9	0	0	0
08.10.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.10.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.10.2025	8.4	8.4	0	0	0
13.10.2025	4.5	4.5	0	0	0
14.10.2025	10.6	10.6	0	0	0
16.10.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.10.2025	10.1	10.1	0	0	0
20.10.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.10.2025	5.5	5.5	0	0	0
22.10.2025	7.7	7.7	0	0	0
23.10.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.10.2025	3.9	3.9	0	0	0
27.10.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.10.2025	7.5	7.5	0	0	0
29.10.2025	6.4	6.4	0	0	0
30.10.2025	3.9	3.9	0	0	0
31.10.2025	5.2	5.2	0	0	0
03.11.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.11.2025	3.3	3.3	0	0	0
05.11.2025	7.9	7.9	0	0	0
06.11.2025	6.1	6.1	0	0	0
07.11.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.11.2025	7.2	7.2	0	0	0
11.11.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.11.2025	2.2	2.2	0	0	0
13.11.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.11.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.11.2025	7	7	0	0	0
18.11.2025	3.4	3.4	0	0	0
08.12.2025	6.6	6.6	0	0	0

12.12.2025	7.1	7.1	0	0	0
20.11.2025	6.9	6.9	0	0	0
21.11.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.11.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.11.2025	5.4	5.4	0	0	0
26.11.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.11.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.11.2025	5	5	0	0	0
01.12.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.12.2025	4.5	4.5	0	0	0
03.12.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.12.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.12.2025	6.6	6.6	0	0	0
09.12.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.12.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.12.2025	6.5	6.5	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