

Historical cost data

ISIN: DE000UG02N01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
13.05.2025	233.8	233.8	0	0	0
05.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.11.2024	33.3	33.3	0	0	0
08.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
12.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
13.11.2024	35.1	35.1	0	0	0
14.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
15.11.2024	30.4	30.4	0	0	0
18.11.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.11.2024	33.1	33.1	0	0	0
20.11.2024	34.3	34.3	0	0	0
21.11.2024	33.3	33.3	0	0	0
22.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
25.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.11.2024	27.4	27.4	0	0	0
27.11.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.11.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.12.2024	22.2	22.2	0	0	0
04.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
05.12.2024	39.6	39.6	0	0	0
06.12.2024	35	35	0	0	0
09.12.2024	33.4	33.4	0	0	0
10.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.12.2024	32.1	32.1	0	0	0

12.12.2024	30.6	30.6	0	0	0
13.12.2024	35	35	0	0	0
16.12.2024	35.5	35.5	0	0	0
17.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
18.12.2024	39.6	39.6	0	0	0
19.12.2024	34.6	34.6	0	0	0
20.12.2024	35	35	0	0	0
23.12.2024	37	37	0	0	0
24.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
30.12.2024	34.4	34.4	0	0	0
31.12.2024	38.4	38.4	0	0	0
03.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
06.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
07.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
08.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
09.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
10.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
13.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
14.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
15.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
16.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
17.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
20.01.2025	39	39	0	0	0
21.01.2025	32	32	0	0	0
22.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
23.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
24.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
27.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
28.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
29.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
30.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
31.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
04.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
05.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
06.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
07.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
12.02.2025	34.1	34.1	0	0	0

13.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
14.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
17.02.2025	41.6	41.6	0	0	0
18.02.2025	42.6	42.6	0	0	0
19.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
20.02.2025	42.4	42.4	0	0	0
21.02.2025	41.6	41.6	0	0	0
24.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
25.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
26.02.2025	38.4	38.4	0	0	0
27.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
28.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
03.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
04.03.2025	42	42	0	0	0
05.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
06.03.2025	33	33	0	0	0
07.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
10.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
11.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
12.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
13.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
14.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
17.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
18.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
19.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
20.03.2025	20	20	0	0	0
21.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
24.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
25.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
26.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
27.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
28.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
31.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
01.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
02.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
03.04.2025	59.3	59.3	0	0	0
04.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
07.04.2025	332.6	332.6	0	0	0
08.04.2025	402	402	0	0	0

09.04.2025	94.1	94.1	0	0	0
10.04.2025	128	128	0	0	0
11.04.2025	110	110	0	0	0
14.04.2025	154.4	154.4	0	0	0
15.04.2025	110.1	110.1	0	0	0
16.04.2025	147.1	147.1	0	0	0
17.04.2025	200.5	200.5	0	0	0
18.04.2025	691.2	691.2	0	0	0
23.04.2025	267.8	267.8	0	0	0
24.04.2025	238.6	238.6	0	0	0
25.04.2025	319	319	0	0	0
28.04.2025	322.2	322.2	0	0	0
29.04.2025	299.8	299.8	0	0	0
30.04.2025	753.7	753.7	0	0	0
01.05.2025	579.2	579.2	0	0	0
05.05.2025	1031.2	1031.2	0	0	0
06.05.2025	1051.9	1051.9	0	0	0
07.05.2025	660.3	660.3	0	0	0
08.05.2025	2630.7	2630.7	0	0	0
09.05.2025	2041.9	2041.9	0	0	0
12.05.2025	936.7	936.7	0	0	0
16.05.2025	55.6	55.6	0	0	0
14.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
15.05.2025	56.8	56.8	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