

Historical cost data

ISIN: DE000UG02SE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2024	52.8	52.8	0	0	0
04.11.2024	57.6	57.6	0	0	0
18.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
14.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
12.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
05.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.11.2024	26	26	0	0	0
07.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.11.2024	24	24	0	0	0
14.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.11.2024	25	25	0	0	0
18.11.2024	24	24	0	0	0
19.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
21.11.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.11.2024	25	25	0	0	0
02.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.12.2024	24.8	24.8	0	0	0

09.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.12.2024	22	22	0	0	0
13.12.2024	20	20	0	0	0
16.12.2024	19	19	0	0	0
17.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
20.12.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.12.2024	31.9	31.9	0	0	0
30.12.2024	31	31	0	0	0
31.12.2024	39.6	39.6	0	0	0
03.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
06.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
07.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
08.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
09.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
10.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
13.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.01.2025	36	36	0	0	0
15.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
16.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
17.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
20.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
21.01.2025	46	46	0	0	0
22.01.2025	36	36	0	0	0
23.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
24.01.2025	40	40	0	0	0
27.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
28.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
29.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
31.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
03.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
04.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
05.02.2025	38	38	0	0	0
06.02.2025	41.9	41.9	0	0	0
07.02.2025	36.3	36.3	0	0	0

10.02.2025	46.8	46.8	0	0	0
12.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
13.02.2025	38	38	0	0	0
17.02.2025	38	38	0	0	0
18.02.2025	59	59	0	0	0
19.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
20.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
21.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
24.02.2025	46.9	46.9	0	0	0
25.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
26.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
27.02.2025	41	41	0	0	0
28.02.2025	40	40	0	0	0
03.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
04.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
05.03.2025	60.5	60.5	0	0	0
06.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
07.03.2025	45.3	45.3	0	0	0
10.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
11.03.2025	36	36	0	0	0
12.03.2025	41.7	41.7	0	0	0
13.03.2025	43.5	43.5	0	0	0
14.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
17.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
18.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
19.03.2025	39.5	39.5	0	0	0
20.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
21.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
24.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
25.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
26.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
27.03.2025	37.5	37.5	0	0	0
28.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
31.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
01.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
02.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
03.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
04.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
07.04.2025	81	81	0	0	0

08.04.2025	98.2	98.2	0	0	0
09.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
10.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
11.04.2025	49	49	0	0	0
14.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
15.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
16.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
17.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
18.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
23.04.2025	46.3	46.3	0	0	0
24.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
25.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
28.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
29.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
30.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
01.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
05.05.2025	35	35	0	0	0
06.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
07.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
08.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
09.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
13.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
14.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
15.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
03.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
16.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
25.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
19.05.2025	23	23	0	0	0
20.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
21.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
22.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
23.05.2025	23	23	0	0	0
26.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
27.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
28.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
29.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
02.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.06.2025	23.5	23.5	0	0	0

05.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
06.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
10.06.2025	23	23	0	0	0
11.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
12.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
13.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
18.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
19.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
20.06.2025	79.2	79.2	0	0	0
23.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
24.06.2025	37.7	37.7	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