

Historical cost data

ISIN: DE000UG02SG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0

13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
31.12.2024	40	40	0	0	0
03.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
06.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
07.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
08.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
09.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
10.01.2025	49.3	49.3	0	0	0
13.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
14.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
15.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
16.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
17.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
20.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
21.01.2025	45	45	0	0	0
22.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
23.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
24.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
27.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
28.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
29.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
30.01.2025	38.6	38.6	0	0	0
31.01.2025	44.2	44.2	0	0	0
03.02.2025	39.5	39.5	0	0	0
04.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
05.02.2025	41.3	41.3	0	0	0
06.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
07.02.2025	37.1	37.1	0	0	0
10.02.2025	48.3	48.3	0	0	0
11.02.2025	41.6	41.6	0	0	0
12.02.2025	41.5	41.5	0	0	0

13.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
14.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
17.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
18.02.2025	51.5	51.5	0	0	0
19.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
20.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
21.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
24.02.2025	46.4	46.4	0	0	0
25.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
26.02.2025	41.6	41.6	0	0	0
27.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
28.02.2025	38.7	38.7	0	0	0
03.03.2025	37.5	37.5	0	0	0
04.03.2025	35	35	0	0	0
05.03.2025	57.3	57.3	0	0	0
06.03.2025	42	42	0	0	0
07.03.2025	45	45	0	0	0
10.03.2025	48.1	48.1	0	0	0
11.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
12.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
13.03.2025	41	41	0	0	0
14.03.2025	49.2	49.2	0	0	0
17.03.2025	44.7	44.7	0	0	0
18.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
19.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
20.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
21.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
24.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
25.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
26.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
27.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
28.03.2025	36	36	0	0	0
31.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
01.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
02.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
03.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
04.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
07.04.2025	71.2	71.2	0	0	0
08.04.2025	83.3	83.3	0	0	0

09.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
10.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
11.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
14.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
15.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
16.04.2025	39	39	0	0	0
17.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
18.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
23.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
24.04.2025	41	41	0	0	0
25.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
28.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
29.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
30.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
01.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
05.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
06.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
07.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
08.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
09.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
25.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
13.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
14.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
15.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
19.05.2025	28	28	0	0	0
20.05.2025	28	28	0	0	0
21.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
22.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
23.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
27.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
28.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
29.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
30.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
02.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
03.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
04.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
05.06.2025	25.6	25.6	0	0	0

06.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
09.06.2025	20	20	0	0	0
10.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
11.06.2025	24	24	0	0	0
12.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
13.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
16.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
17.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
18.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
19.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
20.06.2025	53.7	53.7	0	0	0
23.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
24.06.2025	30.6	30.6	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