

Historical cost data

ISIN: DE000UG02Z64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2024	21.8	56.2	-35	0	0.7
04.11.2024	2.1	20.4	-19	0	0.7
05.11.2024	8.2	11.8	-4.3	0	0.6
06.11.2024	7.1	13.5	-7.1	0	0.6
07.11.2024	6.7	13.2	-6.8	0	0.3
08.11.2024	5.1	6.1	-1.3	0	0.3
12.11.2024	3.8	4.7	-1.1	0	0.2
13.11.2024	4.8	8.6	-4.1	0	0.2
14.11.2024	5.2	7.8	-2.9	0	0.3
15.11.2024	4.6	7.9	-3.6	0	0.2
19.11.2024	4.1	5.5	-1.6	0	0.2
20.11.2024	4.4	7.6	-3.4	0	0.2
21.11.2024	4.1	5.2	-1.3	0	0.2
22.11.2024	4.6	7.5	-3.2	0	0.2
26.11.2024	4.2	6	-2	0	0.2
27.11.2024	4.3	5.6	-1.5	0	0.2
28.11.2024	4	8.1	-4.3	0	0.2
29.11.2024	4.2	7	-3	0	0.2
03.12.2024	4.5	6.1	-1.8	0	0.2
04.12.2024	4.1	7.5	-3.6	0	0.2
05.12.2024	4	4.7	-1	0	0.2
06.12.2024	3.5	6.9	-3.5	0	0.2
10.12.2024	5.7	7.2	-1.8	0	0.3
11.12.2024	5.1	9.7	-4.8	0	0.3
12.12.2024	5.6	10.4	-5.1	0	0.3
13.12.2024	5.5	9.2	-3.9	0	0.3
17.12.2024	5.9	10.9	-5.3	0	0.3
18.12.2024	6.4	9	-2.9	0	0.3
19.12.2024	7.6	14	-6.7	0	0.4
20.12.2024	9	17.4	-8.8	0	0.4
24.12.2024	8.7	15.1	-8.8	0	2.4

31.12.2024	12.6	31.8	-20.5	0	1.3
03.01.2025	7.9	17.1	-9.6	0	0.4
07.01.2025	8.2	14.9	-7.1	0	0.4
08.01.2025	5.4	7.7	-2.5	0	0.3
09.01.2025	5.6	10	-4.7	0	0.3
10.01.2025	4.7	6.7	-2.3	0	0.2
14.01.2025	5.5	9.4	-4.2	0	0.3
15.01.2025	5	8.8	-4	0	0.2
16.01.2025	4	6.3	-2.5	0	0.2
17.01.2025	3.6	6.5	-3	0	0.2
21.01.2025	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
22.01.2025	2.7	2.7	-0.1	0	0.1
23.01.2025	3	3.1	-0.3	0	0.2
24.01.2025	3	3.6	-0.7	0	0.2
28.01.2025	3.2	5.8	-2.8	0	0.2
29.01.2025	2.9	3.9	-1.1	0	0.2
30.01.2025	2.9	4	-1.3	0	0.2
31.01.2025	2.7	2.9	-0.4	0	0.1
04.02.2025	2.9	2.7	0.1	0	0.1
05.02.2025	2.5	2.4	-0.1	0	0.1
06.02.2025	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
07.02.2025	2.3	4	-1.8	0	0.1
11.02.2025	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
12.02.2025	2	2.4	-0.4	0	0.1
13.02.2025	3.2	3	0.1	0	0.2
14.02.2025	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
18.02.2025	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
19.02.2025	3.1	5.2	-2.3	0	0.2
20.02.2025	3.3	5.1	-2	0	0.2
21.02.2025	3.8	7	-3.4	0	0.2
25.02.2025	3.3	3	0.2	0	0.2
26.02.2025	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
27.02.2025	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
28.02.2025	3.2	4.4	-1.5	0	0.2
04.03.2025	3.2	3.1	-0.1	0	0.2
05.03.2025	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
06.03.2025	3.4	4	-0.8	0	0.2
07.03.2025	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
11.03.2025	2.6	4.7	-2.2	0	0.1

12.03.2025	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
13.03.2025	3.3	3.8	-0.7	0	0.2
14.03.2025	3.2	4.5	-1.4	0	0.2
18.03.2025	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
19.03.2025	3.2	4.4	-1.3	0	0.2
20.03.2025	3.3	5.5	-2.4	0	0.2
21.03.2025	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
25.03.2025	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
26.03.2025	3.2	4.8	-1.8	0	0.2
27.03.2025	3	3.7	-0.8	0	0.2
28.03.2025	3.2	4.8	-1.8	0	0.2
01.04.2025	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
02.04.2025	2.9	6.1	-3.4	0	0.1
03.04.2025	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
04.04.2025	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
08.04.2025	5.1	9.9	-5.1	0	0.2
09.04.2025	4.2	7.7	-3.6	0	0.2
10.04.2025	5.4	11.2	-6.1	0	0.2
11.04.2025	4.2	7.7	-3.7	0	0.2
15.04.2025	3.1	6.2	-3.2	0	0.1
16.04.2025	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
17.04.2025	2.7	3.4	-0.9	0	0.1
23.04.2025	2	3.9	-1.9	0	0.1
24.04.2025	2	3.1	-1.2	0	0.1
25.04.2025	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
29.04.2025	2	2.5	-0.7	0	0.1
30.04.2025	2	3.1	-1.2	0	0.1
06.05.2025	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
07.05.2025	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
08.05.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
09.05.2025	1.7	2	-0.3	0	0.1
13.05.2025	1.9	2	-0.2	0	0.1
14.05.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
15.05.2025	1.9	3.8	-2	0	0.1
16.05.2025	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
20.05.2025	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
21.05.2025	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
22.05.2025	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
23.05.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1

27.05.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
28.05.2025	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
29.05.2025	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
30.05.2025	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
03.06.2025	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
04.06.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
05.06.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
06.06.2025	1.9	3.8	-2	0	0.1
10.06.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
11.06.2025	1.9	2.7	-1	0	0.1
12.06.2025	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
13.06.2025	2	4.3	-2.3	0	0.1
17.06.2025	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
18.06.2025	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
19.06.2025	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
20.06.2025	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
24.06.2025	2	2.5	-0.7	0	0.1
25.06.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
26.06.2025	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
27.06.2025	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
01.07.2025	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
02.07.2025	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
03.07.2025	2.3	4.2	-2	0	0.1
04.07.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
08.07.2025	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
09.07.2025	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
10.07.2025	2.4	5	-2.7	0	0.1
11.07.2025	2.3	4.7	-2.5	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