

Historical cost data

ISIN: DE000UG02C12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2024	35.3	35.3	0	0	0
01.11.2024	42.9	42.9	0	0	0
21.11.2024	16	16	0	0	0
23.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
21.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
25.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
24.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
04.11.2024	41.9	41.9	0	0	0
05.11.2024	9	9	0	0	0
06.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.11.2024	16.2	16.2	0	0	0
25.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
02.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
03.12.2024	14	14	0	0	0
04.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
06.12.2024	23.3	23.3	0	0	0

09.12.2024	22	22	0	0	0
10.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.12.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.12.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.12.2024	25.8	25.8	0	0	0
24.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
30.12.2024	25.8	25.8	0	0	0
31.12.2024	25	25	0	0	0
03.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
06.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
08.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
09.01.2025	23	23	0	0	0
10.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
13.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
14.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
15.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
16.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
17.01.2025	16	16	0	0	0
20.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
21.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
22.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
27.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.01.2025	10	10	0	0	0
30.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
31.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
03.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
05.02.2025	12	12	0	0	0
06.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
07.02.2025	10.7	10.7	0	0	0

10.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
11.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
18.02.2025	1	1	0	0	0
19.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
20.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
25.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
26.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
27.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
28.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
03.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
04.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
05.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
06.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
07.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
10.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
11.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
12.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
13.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
14.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
17.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
19.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
20.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
24.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
25.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
26.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
27.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
31.03.2025	4	4	0	0	0
01.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.04.2025	17.8	17.8	0	0	0

07.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
08.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.04.2025	11	11	0	0	0
10.04.2025	14	14	0	0	0
11.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
14.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
23.04.2025	6	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