

Historical cost data

ISIN: DE000UG207X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2025	40.2	40.2	0	0	0
15.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
19.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
16.01.2025	44	44	0	0	0
17.01.2025	41.7	41.7	0	0	0
20.01.2025	36	36	0	0	0
21.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
22.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
23.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
24.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
27.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
28.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
29.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
30.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
31.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
03.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
05.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
11.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
12.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
14.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
20.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
21.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.02.2025	11.5	11.5	0	0	0

25.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
28.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
05.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.03.2025	7	7	0	0	0
07.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
18.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
21.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
24.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
25.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
26.03.2025	13	13	0	0	0
27.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
31.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
01.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
02.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
03.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.04.2025	21	21	0	0	0
07.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
08.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
09.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
10.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
11.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
14.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
15.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
16.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
18.04.2025	36.9	36.9	0	0	0

23.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
24.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
28.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
29.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
30.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
01.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
06.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
07.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
08.05.2025	30	30	0	0	0
09.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
12.05.2025	24	24	0	0	0
13.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
15.05.2025	17	17	0	0	0
16.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
26.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
28.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
29.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
02.06.2025	18	18	0	0	0
03.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
04.06.2025	22	22	0	0	0
05.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
06.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
09.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
10.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
11.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
12.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
13.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
16.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
17.06.2025	28.2	28.2	0	0	0

18.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
19.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
20.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
23.06.2025	34	34	0	0	0
24.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
26.06.2025	32.6	32.6	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