

Historical cost data

ISIN: DE000UG2A1G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	26	26	0	0	0
22.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
27.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
24.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
27.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
28.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
29.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
30.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
31.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
03.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
05.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
06.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
07.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
10.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
12.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
13.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
14.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
17.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
18.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
19.02.2025	34.8	34.8	0	0	0
20.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
21.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
25.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
26.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
27.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
28.02.2025	29.4	29.4	0	0	0

03.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
04.03.2025	27	27	0	0	0
05.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
10.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
11.03.2025	32	32	0	0	0
12.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
13.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
14.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
17.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
18.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
19.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
20.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
21.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
31.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
01.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
02.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
03.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
04.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
07.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
08.04.2025	53.9	53.9	0	0	0
09.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
10.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
11.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
14.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
15.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
16.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
17.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
18.04.2025	31	31	0	0	0
23.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
25.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
29.04.2025	20.1	20.1	0	0	0

30.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
01.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
05.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
09.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
12.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
14.05.2025	20	20	0	0	0
15.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
16.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
19.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
20.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
21.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
23.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
26.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
29.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
30.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
02.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
03.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
05.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
09.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
10.06.2025	4	4	0	0	0
11.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
12.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
13.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
16.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
17.06.2025	2	2	0	0	0
18.06.2025	3	3	0	0	0
19.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
20.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
23.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2025	1.6	1.6	0	0	0

25.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
26.06.2025	0.4	0.4	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