

Historical cost data

ISIN: DE000UG2A419

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.01.2025	15	15	0	0	0
03.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
23.01.2025	53	53	0	0	0
24.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
27.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
28.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
29.01.2025	23	23	0	0	0
30.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
31.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
03.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
05.02.2025	22	22	0	0	0
06.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
10.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
11.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
13.02.2025	25	25	0	0	0
14.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
18.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
19.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
20.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
21.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
24.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
27.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
28.02.2025	15.2	15.2	0	0	0

03.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
07.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
12.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
13.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
17.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
18.03.2025	11	11	0	0	0
19.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
20.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.03.2025	11	11	0	0	0
25.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
26.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
27.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
28.03.2025	9	9	0	0	0
31.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
01.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
02.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.04.2025	14	14	0	0	0
07.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
08.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
10.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
14.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
15.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
16.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
17.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.04.2025	15	15	0	0	0
23.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
24.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.04.2025	10	10	0	0	0
28.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.04.2025	10.4	10.4	0	0	0

30.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
06.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
08.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
09.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
12.05.2025	8	8	0	0	0
13.05.2025	7	7	0	0	0
14.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
16.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
19.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
20.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
21.05.2025	5	5	0	0	0
22.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
23.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
26.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
28.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
29.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
30.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
02.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
03.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
04.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
05.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
06.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
09.06.2025	5	5	0	0	0
10.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
11.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
13.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
17.06.2025	4.6	4.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany