

Historical cost data

ISIN: DE000UG2A567

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
22.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
30.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
09.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
29.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
24.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
24.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
27.01.2025	36.1	36.1	0	0	0
28.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
29.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
31.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
04.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
05.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
06.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
10.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
11.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
12.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.02.2025	22	22	0	0	0
14.02.2025	24.2	24.2	0	0	0

17.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
19.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
20.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
21.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.02.2025	19	19	0	0	0
25.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
26.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.03.2025	16	16	0	0	0
04.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
13.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
14.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
18.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
19.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.03.2025	15	15	0	0	0
25.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
26.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
31.03.2025	13	13	0	0	0
01.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
02.04.2025	13	13	0	0	0
03.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
04.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
08.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
09.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.04.2025	13.7	13.7	0	0	0

11.04.2025	14	14	0	0	0
14.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
15.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.04.2025	11	11	0	0	0
18.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
24.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
28.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
29.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
30.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
01.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
05.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
06.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
07.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
08.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
13.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
19.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	2.6	2.6	0	0	0

17.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2025	0.3	0.3	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