

Historical cost data

ISIN: DE000UG2A5E8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
22.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
27.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.01.2025	33	33	0	0	0
24.01.2025	33	33	0	0	0
27.01.2025	46	46	0	0	0
28.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
29.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
30.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
31.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
05.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.02.2025	18	18	0	0	0
18.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
19.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
20.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
21.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
24.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
26.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
27.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.03.2025	21.9	21.9	0	0	0

04.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
05.03.2025	25	25	0	0	0
06.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
07.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
10.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
11.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
19.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
20.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.03.2025	15	15	0	0	0
24.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
26.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
31.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
01.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
02.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
08.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
09.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.04.2025	25	25	0	0	0
11.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
23.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
24.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
29.04.2025	17.2	17.2	0	0	0

30.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
05.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
06.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
07.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
08.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
09.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
15.05.2025	12	12	0	0	0
16.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
19.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
22.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
23.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
26.05.2025	12	12	0	0	0
27.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
29.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
02.06.2025	10	10	0	0	0
03.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.06.2025	9	9	0	0	0
05.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
06.06.2025	9	9	0	0	0
09.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.06.2025	7	7	0	0	0
11.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
13.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
16.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.06.2025	10	10	0	0	0
18.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
19.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
20.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.06.2025	5.4	5.4	0	0	0

25.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.06.2025	8.9	8.9	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