

Historical cost data

ISIN: DE000UG2A8W4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
22.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
17.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
10.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
31.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
23.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
04.06.2025	1	1	0	0	0
11.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
17.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
24.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
27.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
28.01.2025	32	32	0	0	0
29.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
30.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
31.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
03.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
04.02.2025	35.5	35.5	0	0	0
05.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
06.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
07.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
10.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
11.02.2025	39.6	39.6	0	0	0

12.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
13.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
14.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
18.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
19.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
20.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
21.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
24.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
25.02.2025	29	29	0	0	0
26.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
28.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
03.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.03.2025	17	17	0	0	0
11.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
12.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
18.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
19.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
26.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
27.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
02.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
08.04.2025	31	31	0	0	0
09.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
10.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
11.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
14.04.2025	23	23	0	0	0
15.04.2025	18	18	0	0	0

16.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
25.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
28.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
29.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.04.2025	13	13	0	0	0
01.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
05.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
08.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
09.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.05.2025	7	7	0	0	0
19.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
21.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
22.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
27.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2025	6	6	0	0	0
02.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
05.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
06.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
09.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
11.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
12.06.2025	7	7	0	0	0
13.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.06.2025	12	12	0	0	0
17.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.06.2025	22	22	0	0	0

24.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
25.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.06.2025	18	18	0	0	0
27.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
30.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
01.07.2025	6	6	0	0	0
02.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
03.07.2025	5	5	0	0	0
04.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
08.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
09.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
14.07.2025	1	1	0	0	0
15.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2025	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