

Historical cost data

ISIN: DE000UG2A948

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	38	38	0	0	0
22.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
26.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
14.03.2025	43	43	0	0	0
01.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
15.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
07.05.2025	86.9	86.9	0	0	0
08.05.2025	80.3	80.3	0	0	0
14.05.2025	85.9	85.9	0	0	0
23.05.2025	68.8	68.8	0	0	0
28.05.2025	59.8	59.8	0	0	0
29.05.2025	54.2	54.2	0	0	0
26.06.2025	39.3	39.3	0	0	0
10.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
18.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
23.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
25.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
23.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
24.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
29.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
30.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
31.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
04.02.2025	21	21	0	0	0
05.02.2025	24	24	0	0	0
06.02.2025	21	21	0	0	0
07.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
11.02.2025	21.6	21.6	0	0	0

12.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
13.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
14.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
17.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
18.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
19.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
20.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
21.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
24.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
27.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
28.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
03.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
04.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
05.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
06.03.2025	37	37	0	0	0
07.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
10.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
11.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
12.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
13.03.2025	44.7	44.7	0	0	0
17.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
18.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
19.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
20.03.2025	43.9	43.9	0	0	0
21.03.2025	44	44	0	0	0
24.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
25.03.2025	44.8	44.8	0	0	0
26.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
27.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
28.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
31.03.2025	52.3	52.3	0	0	0
02.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
03.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
04.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
07.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
08.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
09.04.2025	86.5	86.5	0	0	0
10.04.2025	42.4	42.4	0	0	0

11.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
14.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
16.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
17.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
18.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
23.04.2025	41	41	0	0	0
24.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
25.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
28.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
29.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
30.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
01.05.2025	72.5	72.5	0	0	0
05.05.2025	52.8	52.8	0	0	0
06.05.2025	75.1	75.1	0	0	0
09.05.2025	74.8	74.8	0	0	0
12.05.2025	82.2	82.2	0	0	0
13.05.2025	66.9	66.9	0	0	0
15.05.2025	80	80	0	0	0
16.05.2025	72.6	72.6	0	0	0
19.05.2025	84.3	84.3	0	0	0
20.05.2025	72.5	72.5	0	0	0
21.05.2025	69.9	69.9	0	0	0
22.05.2025	76.1	76.1	0	0	0
26.05.2025	68.6	68.6	0	0	0
27.05.2025	168.8	168.8	0	0	0
30.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
02.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
03.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
05.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
06.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
09.06.2025	20	20	0	0	0
10.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
11.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
12.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.06.2025	24	24	0	0	0
16.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
17.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
18.06.2025	34.9	34.9	0	0	0

19.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
20.06.2025	110.3	110.3	0	0	0
23.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
24.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
25.06.2025	44.7	44.7	0	0	0
27.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
30.06.2025	50.8	50.8	0	0	0
01.07.2025	54.8	54.8	0	0	0
02.07.2025	54	54	0	0	0
03.07.2025	41	41	0	0	0
04.07.2025	37.6	37.6	0	0	0
07.07.2025	275.2	275.2	0	0	0
08.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
09.07.2025	42.7	42.7	0	0	0
11.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
14.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
15.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
16.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
17.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
21.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
22.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.07.2025	20.1	20.1	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