

Historical cost data

ISIN: DE000UG2E726

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
27.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
11.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
20.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
09.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
10.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
11.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
14.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
16.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
17.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
23.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
29.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
26.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.05.2025	11	11	0	0	0
19.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
26.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
27.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.07.2025	6	6	0	0	0
03.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.07.2025	7	7	0	0	0
07.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
09.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
11.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.07.2025	9.4	9.4	0	0	0

28.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
29.01.2025	9	9	0	0	0
30.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
31.01.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
05.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
06.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
13.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
14.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
18.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
19.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
20.02.2025	9	9	0	0	0
21.02.2025	11	11	0	0	0
25.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
26.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
27.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
28.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.03.2025	13	13	0	0	0
04.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
05.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
06.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
12.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
21.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.03.2025	17	17	0	0	0
26.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.03.2025	20.8	20.8	0	0	0

31.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
01.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
02.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
03.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
07.04.2025	60.1	60.1	0	0	0
08.04.2025	58.4	58.4	0	0	0
15.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
18.04.2025	33	33	0	0	0
24.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
25.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
28.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
30.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
01.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
05.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
12.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
13.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
16.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
22.05.2025	13	13	0	0	0
23.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
27.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
28.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
02.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
04.06.2025	9	9	0	0	0
05.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
12.06.2025	10.1	10.1	0	0	0

13.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
16.06.2025	9	9	0	0	0
17.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
18.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
24.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
30.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
02.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
08.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
14.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.07.2025	9	9	0	0	0
16.07.2025	9	9	0	0	0
17.07.2025	8.7	8.7	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