

Historical cost data

ISIN: DE000UG2FW54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
27.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
28.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
29.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
30.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
31.01.2025	15	15	0	0	0
03.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
06.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
07.02.2025	14	14	0	0	0
10.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
12.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
17.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
20.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
21.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
25.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
26.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.02.2025	14	14	0	0	0
28.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
06.03.2025	17.7	17.7	0	0	0

07.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
20.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
12.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
13.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
14.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
17.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
18.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.03.2025	24	24	0	0	0
21.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.03.2025	23	23	0	0	0
25.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
26.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
27.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
28.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
31.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
01.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
02.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
03.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
04.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
08.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
09.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
10.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
11.04.2025	37	37	0	0	0
14.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
15.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
16.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
17.04.2025	41	41	0	0	0
18.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
23.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
24.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
25.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
30.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.06.2025	12	12	0	0	0
29.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
30.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
01.05.2025	33.9	33.9	0	0	0

05.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
08.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
09.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
12.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
13.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
15.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
16.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
19.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
20.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
21.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
22.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
26.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.05.2025	22	22	0	0	0
28.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
29.05.2025	19	19	0	0	0
02.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.06.2025	14	14	0	0	0
05.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
06.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
10.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
13.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
16.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.06.2025	7	7	0	0	0
18.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
20.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
23.06.2025	6	6	0	0	0
24.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
25.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
26.06.2025	6	6	0	0	0
27.06.2025	4.8	4.8	0	0	0

30.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
01.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
02.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
03.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
04.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
07.07.2025	6	6	0	0	0
08.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
09.07.2025	3.1	3.1	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