

Historical cost data

ISIN: DE000UG2J4L7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	57.9	57.9	0	0	0
29.01.2025	61.5	61.5	0	0	0
30.01.2025	63.4	63.4	0	0	0
31.01.2025	74.2	74.2	0	0	0
03.02.2025	89.4	89.4	0	0	0
04.02.2025	92.5	92.5	0	0	0
05.02.2025	84	84	0	0	0
06.02.2025	78.5	78.5	0	0	0
07.02.2025	62.1	62.1	0	0	0
10.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
11.02.2025	37	37	0	0	0
12.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
13.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
14.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
17.02.2025	61.6	61.6	0	0	0
18.02.2025	68.5	68.5	0	0	0
19.02.2025	47.1	47.1	0	0	0
20.02.2025	50.9	50.9	0	0	0
21.02.2025	54	54	0	0	0
24.02.2025	52.2	52.2	0	0	0
25.02.2025	49.9	49.9	0	0	0
26.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
27.02.2025	50.2	50.2	0	0	0
28.02.2025	53.4	53.4	0	0	0
03.03.2025	50.7	50.7	0	0	0
04.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
05.03.2025	65.7	65.7	0	0	0
06.03.2025	69.2	69.2	0	0	0
07.03.2025	59.5	59.5	0	0	0
10.03.2025	52.1	52.1	0	0	0
11.03.2025	53	53	0	0	0

12.03.2025	57.6	57.6	0	0	0
13.03.2025	56.1	56.1	0	0	0
14.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
17.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
18.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
19.03.2025	42.4	42.4	0	0	0
20.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
21.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
24.03.2025	41.2	41.2	0	0	0
25.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
26.03.2025	36	36	0	0	0
27.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
28.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
31.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
01.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
02.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
03.04.2025	30	30	0	0	0
04.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
07.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
08.04.2025	69.8	69.8	0	0	0
09.04.2025	68.1	68.1	0	0	0
10.04.2025	48.1	48.1	0	0	0
11.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
14.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
15.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
16.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
17.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
18.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
23.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
24.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
28.04.2025	23	23	0	0	0
29.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
30.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
01.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
06.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.05.2025	18	18	0	0	0
08.05.2025	18.6	18.6	0	0	0

09.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
12.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
19.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
21.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
22.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
23.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
27.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
30.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.06.2025	12	12	0	0	0
04.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
05.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
09.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
10.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
16.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
17.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
19.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
20.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
23.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
26.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
27.06.2025	8	8	0	0	0
30.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
01.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
02.07.2025	8.8	8.8	0	0	0

03.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.07.2025	8.3	8.3	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