

Historical cost data

ISIN: DE000UG2J4T0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	42	42	0	0	0
29.01.2025	53.9	53.9	0	0	0
14.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
23.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
30.01.2025	47.5	47.5	0	0	0
31.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
03.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
04.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
06.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
07.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
10.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
11.02.2025	51.9	51.9	0	0	0
12.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
13.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
14.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.02.2025	30	30	0	0	0
18.02.2025	87.8	87.8	0	0	0
19.02.2025	33.2	33.2	0	0	0
20.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
21.02.2025	34.5	34.5	0	0	0
24.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
26.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
27.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
28.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
04.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
05.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
06.03.2025	35.1	35.1	0	0	0

07.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
10.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
11.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
12.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
13.03.2025	32	32	0	0	0
14.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
17.03.2025	31	31	0	0	0
18.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
19.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
20.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
21.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
24.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
25.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
26.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
27.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
28.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
31.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
01.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
02.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
03.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
08.04.2025	63.9	63.9	0	0	0
09.04.2025	79.6	79.6	0	0	0
10.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
11.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
15.04.2025	35	35	0	0	0
16.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
17.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
18.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
23.04.2025	33	33	0	0	0
24.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
25.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
28.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
29.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
30.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
01.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
05.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
06.05.2025	30	30	0	0	0

07.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
08.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
09.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
12.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
13.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
14.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
15.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
16.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
19.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
20.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
21.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
22.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
23.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
26.05.2025	62.7	62.7	0	0	0
27.05.2025	59.6	59.6	0	0	0
28.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
29.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
30.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
02.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
03.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
04.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
06.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
09.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
10.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
11.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
12.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
13.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
16.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
17.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
19.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
20.06.2025	66.3	66.3	0	0	0
24.06.2025	22	22	0	0	0
25.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
26.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
27.06.2025	29	29	0	0	0
30.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
01.07.2025	24.2	24.2	0	0	0

02.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.07.2025	14	14	0	0	0
07.07.2025	75	75	0	0	0
08.07.2025	16	16	0	0	0
09.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.07.2025	15.2	15.2	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