

Historical cost data

ISIN: DE000UG2KK10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.02.2025	0.5	6.6	-6.3	0	0.2
15.05.2025	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
02.07.2025	0.9	10.6	-9.8	0	0.2
18.07.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
29.07.2025	1.2	11.8	-10.9	0	0.2
05.02.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
06.02.2025	0.4	5	-4.9	0	0.3
07.02.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.2
11.02.2025	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
12.02.2025	0.4	6.9	-6.8	0	0.2
13.02.2025	0.4	6.2	-6.1	0	0.2
14.02.2025	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
18.02.2025	3.4	9.2	-6	0	0.2
19.02.2025	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
20.02.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.2
21.02.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
25.02.2025	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
26.02.2025	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
27.02.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
28.02.2025	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
04.03.2025	0.3	8.6	-8.4	0	0.2
05.03.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.2
06.03.2025	0.4	8.9	-8.7	0	0.2
07.03.2025	0.4	7.5	-7.3	0	0.2
11.03.2025	0.4	5	-4.8	0	0.2
12.03.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
13.03.2025	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
14.03.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
18.03.2025	0.4	7.7	-7.5	0	0.2
19.03.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.2

20.03.2025	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
21.03.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
25.03.2025	0.4	7.2	-7	0	0.2
26.03.2025	0.4	6.6	-6.4	0	0.2
27.03.2025	0.4	6.2	-6	0	0.2
28.03.2025	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
01.04.2025	0.4	6.8	-6.5	0	0.2
02.04.2025	0.4	7	-6.8	0	0.2
03.04.2025	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
04.04.2025	0.7	14.6	-14.2	0	0.2
08.04.2025	0.6	7.3	-6.8	0	0.2
09.04.2025	0.8	26.9	-26.2	0	0.2
10.04.2025	1.8	43.2	-41.6	0	0.3
11.04.2025	1.3	16.2	-15.2	0	0.3
15.04.2025	1.1	9.9	-9	0	0.2
16.04.2025	1.1	11.3	-10.3	0	0.2
17.04.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
23.04.2025	1.1	11	-10.1	0	0.2
24.04.2025	0.8	7.6	-7	0	0.2
25.04.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
29.04.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
30.04.2025	1	9	-8.2	0	0.2
06.05.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
07.05.2025	1	9.3	-8.5	0	0.2
08.05.2025	1	9.7	-8.9	0	0.2
09.05.2025	1	10	-9.2	0	0.2
13.05.2025	0.8	9.3	-8.6	0	0.2
14.05.2025	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
16.05.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
20.05.2025	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
21.05.2025	0.6	6.3	-5.9	0	0.2
22.05.2025	0.7	10.4	-9.9	0	0.2
23.05.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
27.05.2025	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
28.05.2025	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
29.05.2025	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
30.05.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
03.06.2025	1	9.3	-8.5	0	0.2
04.06.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.2

05.06.2025	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
06.06.2025	0.9	8.9	-8.1	0	0.2
10.06.2025	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
11.06.2025	0.7	7.8	-7.2	0	0.2
12.06.2025	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
13.06.2025	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
17.06.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
18.06.2025	1	10.7	-9.9	0	0.2
19.06.2025	1	9.4	-8.6	0	0.2
20.06.2025	2	11.1	-9.3	0	0.2
24.06.2025	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
25.06.2025	1	9.8	-8.9	0	0.2
26.06.2025	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
27.06.2025	1.1	9.4	-8.6	0	0.2
01.07.2025	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
03.07.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.2
04.07.2025	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
08.07.2025	0.9	11	-10.3	0	0.2
09.07.2025	0.9	9.4	-8.6	0	0.2
10.07.2025	1	9.2	-8.4	0	0.2
11.07.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
15.07.2025	1	9.8	-9	0	0.2
16.07.2025	1	10.5	-9.7	0	0.2
17.07.2025	1.1	10	-9.1	0	0.2
22.07.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
23.07.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
24.07.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
25.07.2025	1	12.7	-11.8	0	0.2

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