

Historical cost data

ISIN: DE000UG2LT44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2025	1	1.4	-0.4	0	0
03.02.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
18.02.2025	1.3	10.2	-9.2	0	0.4
19.02.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
25.02.2025	0.6	3.2	-3.1	0	0.5
27.02.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
11.03.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
25.03.2025	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
26.03.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
15.04.2025	1	4.8	-4.1	0	0.4
17.04.2025	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
14.05.2025	0.7	4	-3.7	0	0.4
22.05.2025	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
05.06.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
18.06.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
26.06.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
08.07.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
18.07.2025	0.5	4.6	-4.5	0	0.4
04.02.2025	0.5	4.1	-4	0	0.4
05.02.2025	0.5	3.1	-3	0	0.4
06.02.2025	0.6	3.4	-3.3	0	0.4
07.02.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
11.02.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
12.02.2025	0.6	3.2	-3.1	0	0.4
13.02.2025	0.6	3.3	-3.2	0	0.4
14.02.2025	0.6	3.3	-3.2	0	0.4
20.02.2025	0.6	5	-4.9	0	0.5
21.02.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
26.02.2025	0.6	4.2	-4	0	0.4
28.02.2025	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
04.03.2025	0.6	6	-5.8	0	0.4

05.03.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
06.03.2025	0.7	9.5	-9.2	0	0.4
07.03.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
12.03.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
13.03.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
14.03.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
18.03.2025	0.8	3.8	-3.5	0	0.4
19.03.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.5
20.03.2025	0.7	4	-3.7	0	0.4
21.03.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.4
27.03.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
28.03.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.4
01.04.2025	1.2	8.1	-7.4	0	0.5
02.04.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
03.04.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
04.04.2025	1.2	4.9	-4.3	0	0.5
08.04.2025	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
09.04.2025	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
10.04.2025	6	76.7	-71.3	0	0.6
11.04.2025	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
16.04.2025	1.1	5.9	-5.1	0	0.4
23.04.2025	2	7.6	-5.9	0	0.4
24.04.2025	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
25.04.2025	1.5	8	-6.9	0	0.4
29.04.2025	1.3	5.9	-5	0	0.4
30.04.2025	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
06.05.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
07.05.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
08.05.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
09.05.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
13.05.2025	0.7	6	-5.7	0	0.4
15.05.2025	0.7	3.9	-3.7	0	0.4
16.05.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
20.05.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
21.05.2025	0.7	3.8	-3.5	0	0.5
23.05.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.4
27.05.2025	1.4	4.6	-3.5	0	0.4
28.05.2025	0.7	5.1	-4.9	0	0.4
29.05.2025	0.7	4.1	-3.8	0	0.4

30.05.2025	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
03.06.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
04.06.2025	0.7	3.3	-3.1	0	0.4
06.06.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
10.06.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
11.06.2025	0.7	3.3	-3.1	0	0.4
12.06.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
13.06.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
17.06.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
19.06.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
20.06.2025	1.2	4.1	-3.3	0	0.5
24.06.2025	0.7	6.5	-6.3	0	0.5
25.06.2025	0.6	3.7	-3.6	0	0.4
27.06.2025	0.6	4	-3.9	0	0.4
01.07.2025	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
02.07.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
03.07.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.4
04.07.2025	0.5	4.7	-4.5	0	0.4
09.07.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.4
10.07.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.4
11.07.2025	0.6	4.6	-4.5	0	0.4
15.07.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
16.07.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.4
17.07.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.4

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