

Historical cost data

ISIN: DE000UG2LT51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.02.2025	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
04.02.2025	0.6	5.1	-5	0	0.5
20.03.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
09.04.2025	1.9	12	-10.4	0	0.3
28.05.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.5
04.06.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
26.06.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
27.06.2025	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
01.07.2025	0.7	4	-3.8	0	0.5
11.07.2025	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
18.07.2025	0.8	6.1	-5.7	0	0.5
05.02.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.5
06.02.2025	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
07.02.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.5
11.02.2025	0.6	3.5	-3.4	0	0.5
12.02.2025	0.6	3.7	-3.6	0	0.5
13.02.2025	0.7	3.9	-3.8	0	0.5
14.02.2025	0.7	4	-3.8	0	0.5
18.02.2025	1.6	12.1	-11	0	0.5
19.02.2025	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
20.02.2025	0.7	6.7	-6.5	0	0.6
21.02.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.5
25.02.2025	0.7	4.1	-3.9	0	0.6
26.02.2025	0.7	5.5	-5.2	0	0.5
27.02.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.5
28.02.2025	0.7	7.8	-7.6	0	0.5
04.03.2025	0.8	11	-10.7	0	0.5
05.03.2025	0.9	5.5	-5.2	0	0.6
06.03.2025	0.9	12.9	-12.5	0	0.5
07.03.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.5

11.03.2025	1.2	5.5	-5	0	0.6
12.03.2025	1	4.5	-4	0	0.5
13.03.2025	1	4.9	-4.5	0	0.5
14.03.2025	1.1	5.1	-4.6	0	0.5
18.03.2025	1	4.6	-4.2	0	0.5
19.03.2025	1.1	5.1	-4.6	0	0.6
21.03.2025	1	5	-4.6	0	0.5
25.03.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
26.03.2025	0.9	5	-4.6	0	0.5
27.03.2025	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
28.03.2025	0.9	5	-4.5	0	0.5
01.04.2025	1.8	11.2	-10.1	0	0.7
02.04.2025	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
03.04.2025	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
04.04.2025	1.7	15.9	-14.7	0	0.6
08.04.2025	2.4	5.8	-3.9	0	0.5
10.04.2025	-92.5	3.8	-96.2	0	0
11.04.2025	2.6	21.9	-19.9	0	0.6
15.04.2025	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
16.04.2025	1.9	9.2	-7.7	0	0.5
17.04.2025	2.8	10.3	-8.1	0	0.5
23.04.2025	8	11.3	-3.8	0	0.5
24.04.2025	2.8	4.2	-1.8	0	0.4
25.04.2025	2.8	10.8	-8.5	0	0.5
29.04.2025	2.4	7.7	-5.9	0	0.5
30.04.2025	2.1	7.3	-5.7	0	0.5
06.05.2025	1.1	5.6	-5	0	0.5
07.05.2025	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
08.05.2025	1.3	6.2	-5.5	0	0.5
09.05.2025	1.1	6.7	-6	0	0.5
13.05.2025	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
14.05.2025	1	5.1	-4.6	0	0.5
15.05.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.5
16.05.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.5
20.05.2025	0.9	5.6	-5.1	0	0.5
21.05.2025	1	4.8	-4.3	0	0.5
22.05.2025	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
23.05.2025	0.9	3.9	-3.5	0	0.5
27.05.2025	1.8	5.6	-4.3	0	0.5

29.05.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.5
30.05.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
03.06.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
05.06.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
06.06.2025	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
10.06.2025	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
11.06.2025	0.9	4.6	-4.3	0	0.5
12.06.2025	0.8	4.3	-4	0	0.5
13.06.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
17.06.2025	0.8	4.3	-4	0	0.5
18.06.2025	0.9	4.4	-4.1	0	0.5
19.06.2025	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
20.06.2025	1.5	5.1	-4.1	0	0.6
24.06.2025	0.9	8.9	-8.6	0	0.6
25.06.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
02.07.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
03.07.2025	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
04.07.2025	0.7	6	-5.7	0	0.5
08.07.2025	0.7	6	-5.8	0	0.5
09.07.2025	0.8	5.9	-5.7	0	0.5
10.07.2025	0.7	6.8	-6.6	0	0.5
15.07.2025	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
16.07.2025	0.7	5.8	-5.6	0	0.5
17.07.2025	0.7	5.7	-5.5	0	0.5

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