

Historical cost data

ISIN: DE000UG2LTC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.02.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.02.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
02.07.2025	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
29.07.2025	1.1	9	-8	0	0.1
30.07.2025	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
14.08.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
04.02.2025	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
05.02.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
06.02.2025	0.6	6.5	-6	0	0.1
07.02.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
11.02.2025	0.6	5.9	-5.5	0	0.1
12.02.2025	0.6	6.6	-6.2	0	0.1
13.02.2025	0.6	6	-5.5	0	0.1
14.02.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
18.02.2025	7.7	11.5	-3.9	0	0.1
19.02.2025	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
20.02.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
21.02.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
26.02.2025	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
27.02.2025	0.7	6	-5.4	0	0.1
28.02.2025	0.5	6	-5.6	0	0.1
04.03.2025	0.7	5.5	-5	0	0.1
05.03.2025	0.7	5.5	-5	0	0.1
06.03.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
07.03.2025	0.6	11.3	-10.8	0	0.1
11.03.2025	1	23.9	-23	0	0.1
12.03.2025	1	10.1	-9.2	0	0.1
13.03.2025	0.7	6.8	-6.1	0	0.1
14.03.2025	1	8	-7.2	0	0.1
18.03.2025	0.9	7.2	-6.4	0	0.1

19.03.2025	1.3	9.7	-8.5	0	0.1
20.03.2025	1.2	9	-7.9	0	0.1
21.03.2025	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
25.03.2025	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
26.03.2025	1	8	-7.1	0	0.1
27.03.2025	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
28.03.2025	1.3	10.8	-9.7	0	0.1
01.04.2025	1.8	8	-6.4	0	0.1
02.04.2025	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
03.04.2025	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
04.04.2025	2.3	6.2	-4	0	0.1
08.04.2025	2.7	11.4	-8.8	0	0.1
09.04.2025	2.6	9.4	-7	0	0.1
10.04.2025	4.7	40.7	-36.2	0	0.2
11.04.2025	2.1	10.1	-8.1	0	0.1
15.04.2025	2.3	9.6	-7.4	0	0.1
16.04.2025	2.6	8.4	-5.9	0	0.1
17.04.2025	2.9	9.4	-6.6	0	0.1
23.04.2025	2.6	10.6	-8.1	0	0.1
24.04.2025	1.9	7	-5.2	0	0.1
25.04.2025	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
29.04.2025	1.6	9.2	-7.8	0	0.1
30.04.2025	1.5	9	-7.5	0	0.1
06.05.2025	1.7	8.7	-7	0	0.1
07.05.2025	1.9	8.9	-7.1	0	0.1
08.05.2025	2.3	8.7	-6.6	0	0.1
09.05.2025	2.2	8	-5.9	0	0.1
13.05.2025	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
14.05.2025	1.8	9.4	-7.7	0	0.1
15.05.2025	1.4	10.1	-8.8	0	0.1
16.05.2025	1.9	9.5	-7.8	0	0.1
20.05.2025	2.3	8.2	-6.1	0	0.1
21.05.2025	2.4	7.7	-5.4	0	0.1
22.05.2025	3	10.3	-7.5	0	0.1
23.05.2025	3.2	9.8	-6.7	0	0.1
27.05.2025	5.5	12.8	-7.4	0	0.1
28.05.2025	2.8	8.5	-5.8	0	0.1
29.05.2025	2.7	8.4	-5.8	0	0.1
30.05.2025	2.2	8.7	-6.6	0	0.1

03.06.2025	2.2	8.7	-6.7	0	0.1
04.06.2025	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
05.06.2025	2	9	-7.1	0	0.1
06.06.2025	1.9	10.4	-8.6	0	0.1
10.06.2025	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
11.06.2025	2	9.7	-7.7	0	0.1
12.06.2025	2	9.2	-7.4	0	0.1
13.06.2025	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
17.06.2025	1.8	9.7	-8	0	0.1
18.06.2025	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
19.06.2025	1.3	9.5	-8.3	0	0.1
20.06.2025	2.4	10.1	-7.8	0	0.1
24.06.2025	1.3	9.6	-8.5	0	0.1
25.06.2025	1.2	8.8	-7.7	0	0.1
26.06.2025	1.2	8.7	-7.6	0	0.1
27.06.2025	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
01.07.2025	1	7.4	-6.5	0	0.1
03.07.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
04.07.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1
08.07.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
09.07.2025	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
10.07.2025	1.3	9.4	-8.2	0	0.1
11.07.2025	1.3	9.3	-8.1	0	0.1
15.07.2025	1.1	9.1	-8	0	0.1
16.07.2025	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
17.07.2025	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
18.07.2025	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
22.07.2025	1.2	8.9	-7.7	0	0.1
23.07.2025	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
24.07.2025	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
25.07.2025	1.2	9.6	-8.5	0	0.1
31.07.2025	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
01.08.2025	1	9.3	-8.4	0	0.1
05.08.2025	0.6	7	-6.5	0	0.1
06.08.2025	0.5	6	-5.5	0	0.1
07.08.2025	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
08.08.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
12.08.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
13.08.2025	0.4	6	-5.7	0	0.1

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