

Historical cost data

ISIN: DE000UG2PQ43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2025	60	60	0	0	0
04.02.2025	15	15	0	0	0
05.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
05.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
06.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
07.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
10.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
11.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
12.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
13.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
14.02.2025	32.2	32.2	0	0	0
17.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
18.02.2025	73.3	73.3	0	0	0
19.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
20.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
21.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
24.02.2025	36	36	0	0	0
25.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
26.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
27.02.2025	33	33	0	0	0
28.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
03.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
04.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
05.03.2025	38.8	38.8	0	0	0
06.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
07.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
10.03.2025	42.9	42.9	0	0	0
11.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
12.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
13.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
14.03.2025	48.1	48.1	0	0	0

17.03.2025	46.6	46.6	0	0	0
18.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
19.03.2025	44.8	44.8	0	0	0
20.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
21.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
24.03.2025	48.4	48.4	0	0	0
25.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
26.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
27.03.2025	53.8	53.8	0	0	0
28.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
31.03.2025	53.9	53.9	0	0	0
01.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
02.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
03.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
04.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
07.04.2025	80.8	80.8	0	0	0
08.04.2025	82.7	82.7	0	0	0
09.04.2025	138.6	138.6	0	0	0
10.04.2025	69.1	69.1	0	0	0
11.04.2025	83.1	83.1	0	0	0
14.04.2025	73.4	73.4	0	0	0
15.04.2025	64.4	64.4	0	0	0
16.04.2025	61.5	61.5	0	0	0
17.04.2025	57.8	57.8	0	0	0
18.04.2025	60.9	60.9	0	0	0
23.04.2025	53	53	0	0	0
24.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
25.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
28.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
29.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
30.04.2025	48	48	0	0	0
01.05.2025	49.4	49.4	0	0	0
05.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
06.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
07.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
08.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
09.05.2025	33	33	0	0	0
12.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
13.05.2025	30.4	30.4	0	0	0

14.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
15.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
16.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
19.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
20.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
21.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
22.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
23.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
26.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
27.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
28.05.2025	28	28	0	0	0
29.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
30.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
02.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
03.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
04.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
06.06.2025	25	25	0	0	0
09.06.2025	26	26	0	0	0
10.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
11.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
12.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
13.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
18.06.2025	28	28	0	0	0
19.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
20.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
23.06.2025	24	24	0	0	0
24.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
25.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
26.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
27.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
01.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
02.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
03.07.2025	22	22	0	0	0
04.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.07.2025	54.3	54.3	0	0	0

08.07.2025	20	20	0	0	0
09.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
10.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
11.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
14.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
15.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
16.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
17.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
18.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
21.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
22.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
23.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
24.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
28.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
30.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
31.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
01.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
04.08.2025	27	27	0	0	0
06.08.2025	4.7	4.7	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