

Historical cost data

ISIN: DE000UG2PQ68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
04.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
06.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
07.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
11.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
12.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
13.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
17.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
18.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
19.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
20.02.2025	7	7	0	0	0
21.02.2025	6	6	0	0	0
24.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
26.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
27.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
03.03.2025	10	10	0	0	0
04.03.2025	9	9	0	0	0
05.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
06.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
11.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
13.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
14.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.03.2025	14.3	14.3	0	0	0

18.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
19.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
24.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
25.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
27.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
31.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
02.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
07.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
08.04.2025	23	23	0	0	0
09.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
10.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
11.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
16.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
18.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
23.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
25.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
30.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
01.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
05.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.05.2025	17	17	0	0	0
07.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
08.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
09.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
12.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
13.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
14.05.2025	10.1	10.1	0	0	0

15.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
19.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
22.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
23.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
26.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
28.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
02.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
04.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
05.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
12.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
13.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
16.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
19.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
23.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
24.06.2025	15	15	0	0	0
25.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
26.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
30.06.2025	12	12	0	0	0
01.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
02.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
03.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
07.07.2025	27	27	0	0	0
08.07.2025	12.7	12.7	0	0	0

09.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
11.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
14.07.2025	12.9	12.9	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