

Historical cost data

ISIN: DE000UG2VD24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	59.7	59.7	0	0	0
10.02.2025	57.7	57.7	0	0	0
14.02.2025	64.4	64.4	0	0	0
03.03.2025	62.4	62.4	0	0	0
04.03.2025	61.1	61.1	0	0	0
05.03.2025	65.6	65.6	0	0	0
07.03.2025	53.5	53.5	0	0	0
04.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
08.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
09.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
14.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
30.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
12.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
15.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
19.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
22.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
11.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
13.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
18.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.02.2025	52.8	52.8	0	0	0
12.02.2025	67.2	67.2	0	0	0
13.02.2025	72.6	72.6	0	0	0
17.02.2025	65.2	65.2	0	0	0
18.02.2025	62.4	62.4	0	0	0
19.02.2025	62.5	62.5	0	0	0
20.02.2025	62.2	62.2	0	0	0
21.02.2025	63.2	63.2	0	0	0

24.02.2025	60.8	60.8	0	0	0
25.02.2025	59.3	59.3	0	0	0
26.02.2025	62.8	62.8	0	0	0
27.02.2025	59.8	59.8	0	0	0
28.02.2025	61.9	61.9	0	0	0
06.03.2025	59.9	59.9	0	0	0
10.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
11.03.2025	46.5	46.5	0	0	0
12.03.2025	49.9	49.9	0	0	0
13.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
14.03.2025	50.4	50.4	0	0	0
17.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
18.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
19.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
20.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
21.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
24.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
25.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
26.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
27.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
28.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
31.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
01.04.2025	37	37	0	0	0
02.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
03.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
07.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
10.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
11.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
15.04.2025	41	41	0	0	0
16.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
17.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
18.04.2025	42	42	0	0	0
23.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
24.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
25.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
28.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
29.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
01.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.05.2025	24.7	24.7	0	0	0

06.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
08.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
09.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
20.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
21.05.2025	20	20	0	0	0
23.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
28.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
05.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
09.06.2025	28	28	0	0	0
10.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
12.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
17.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
18.06.2025	27	27	0	0	0
19.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
20.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
24.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
25.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
26.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
27.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
30.06.2025	27	27	0	0	0
01.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
02.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
07.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
08.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
10.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.07.2025	17.4	17.4	0	0	0

14.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
15.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
16.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2025	13.6	13.6	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