

Historical cost data

ISIN: DE000UG2VD32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
10.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
11.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
12.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
13.02.2025	1	1	0	0	0
14.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
17.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
19.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
20.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
21.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
27.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
03.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
04.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
05.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
19.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
20.03.2025	68.7	68.7	0	0	0
21.03.2025	78.2	78.2	0	0	0
24.03.2025	81	81	0	0	0
25.03.2025	82.4	82.4	0	0	0

26.03.2025	76.5	76.5	0	0	0
27.03.2025	75.2	75.2	0	0	0
28.03.2025	75.9	75.9	0	0	0
31.03.2025	67.9	67.9	0	0	0
01.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
02.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
03.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
04.04.2025	47	47	0	0	0
07.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
15.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
01.05.2025	45.3	45.3	0	0	0
07.05.2025	56.4	56.4	0	0	0
08.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
09.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
12.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
13.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
14.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
15.05.2025	56.4	56.4	0	0	0
16.05.2025	54.2	54.2	0	0	0
19.05.2025	58.1	58.1	0	0	0
20.05.2025	55.3	55.3	0	0	0
21.05.2025	51.2	51.2	0	0	0
22.05.2025	50.4	50.4	0	0	0
23.05.2025	53.5	53.5	0	0	0
26.05.2025	54	54	0	0	0
27.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
28.05.2025	48.6	48.6	0	0	0

29.05.2025	49	49	0	0	0
30.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
02.06.2025	50.9	50.9	0	0	0
03.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
05.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.06.2025	3	3	0	0	0
10.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
11.06.2025	2	2	0	0	0
12.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
16.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
18.06.2025	0	0	0	0	0
19.06.2025	0	0	0	0	0
20.06.2025	0	0	0	0	0
23.06.2025	0	0	0	0	0
24.06.2025	0	0	0	0	0
25.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
26.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
27.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
01.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
02.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
04.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
07.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
08.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
09.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
10.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
11.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
15.07.2025	23	23	0	0	0
16.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
17.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
03.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
05.05.2025	51.7	51.7	0	0	0

06.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
04.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
09.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
30.06.2025	34.8	34.8	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