

Historical cost data

ISIN: DE000UG2VD73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
24.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
11.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
14.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
18.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
08.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
11.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
29.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
09.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
13.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
19.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
23.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
30.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
03.06.2025	397.6	397.6	0	0	0
10.06.2025	122.8	122.8	0	0	0
12.06.2025	153.5	153.5	0	0	0
13.06.2025	136	136	0	0	0
19.06.2025	358.8	358.8	0	0	0
27.06.2025	8167.2	8167.2	0	0	0
01.07.2025	8590.2	8590.2	0	0	0
03.07.2025	4768.1	4768.1	0	0	0
04.07.2025	6374.8	6374.8	0	0	0
11.02.2025	0.6	0.6	0	0	0

12.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
19.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
25.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
26.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
05.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
19.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
20.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
24.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
25.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
31.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
01.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
02.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
03.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
07.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
09.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
10.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
15.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
16.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
18.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
23.04.2025	9.1	9.1	0	0	0

24.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
30.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
01.05.2025	3	3	0	0	0
05.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
06.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
08.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
12.05.2025	2	2	0	0	0
14.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
15.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
16.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
20.05.2025	4	4	0	0	0
21.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
22.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
26.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
27.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
28.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
29.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
02.06.2025	60	60	0	0	0
04.06.2025	4	4	0	0	0
05.06.2025	92.6	92.6	0	0	0
06.06.2025	101.8	101.8	0	0	0
09.06.2025	99.2	99.2	0	0	0
11.06.2025	88.2	88.2	0	0	0
16.06.2025	130.4	130.4	0	0	0
17.06.2025	124.3	124.3	0	0	0
18.06.2025	209.4	209.4	0	0	0
20.06.2025	250.5	250.5	0	0	0
23.06.2025	228.6	228.6	0	0	0
24.06.2025	270.7	270.7	0	0	0
25.06.2025	3916.1	3916.1	0	0	0
26.06.2025	12597.7	12597.7	0	0	0
30.06.2025	7816.2	7816.2	0	0	0
02.07.2025	13557	13557	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany