

Historical cost data

ISIN: DE000UG2WZA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.02.2025	56.2	56.2	0	0	0
11.02.2025	57.2	57.2	0	0	0
12.02.2025	60.4	60.4	0	0	0
13.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
17.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
19.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
20.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
21.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
25.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
26.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
27.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
04.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2025	33	33	0	0	0
06.03.2025	12	12	0	0	0
11.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
12.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
20.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
31.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
08.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
10.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
16.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
17.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
23.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
24.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
28.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
05.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
13.05.2025	20.2	20.2	0	0	0

14.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.05.2025	12	12	0	0	0
20.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.05.2025	10	10	0	0	0
27.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
28.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
29.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
02.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
05.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
11.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.06.2025	13	13	0	0	0
19.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
24.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
25.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
27.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
30.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
01.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
02.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.07.2025	32	32	0	0	0
04.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
07.07.2025	35	35	0	0	0
09.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
11.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
24.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
13.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.03.2025	5.8	5.8	0	0	0

17.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
19.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
21.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
24.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
25.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
27.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
01.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.04.2025	57.2	57.2	0	0	0
09.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
11.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
14.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
25.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.04.2025	18	18	0	0	0
01.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
08.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
19.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
22.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
26.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
30.05.2025	17	17	0	0	0
03.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
09.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
13.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
16.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
17.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
10.07.2025	25.8	25.8	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