

Historical cost data

ISIN: DE000UG2FSM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
27.01.2025	50.5	50.5	0	0	0
28.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.01.2025	52.1	52.1	0	0	0
29.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
30.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
31.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
10.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
11.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
12.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
17.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
18.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
19.02.2025	10	10	0	0	0
20.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.02.2025	10	10	0	0	0
24.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
26.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
05.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2025	15.3	15.3	0	0	0

07.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
11.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
14.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
17.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
19.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
20.03.2025	18	18	0	0	0
21.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
24.03.2025	17	17	0	0	0
25.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.03.2025	18	18	0	0	0
28.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
31.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
01.04.2025	22	22	0	0	0
02.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
07.04.2025	77.3	77.3	0	0	0
08.04.2025	76.6	76.6	0	0	0
09.04.2025	97.2	97.2	0	0	0
10.04.2025	68.5	68.5	0	0	0
11.04.2025	57.2	57.2	0	0	0
14.04.2025	123.8	123.8	0	0	0
15.04.2025	73.4	73.4	0	0	0
16.04.2025	58.2	58.2	0	0	0
17.04.2025	74.7	74.7	0	0	0
18.04.2025	88.4	88.4	0	0	0
23.04.2025	59.4	59.4	0	0	0
24.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
25.04.2025	47	47	0	0	0
28.04.2025	51.5	51.5	0	0	0
29.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
30.04.2025	53.7	53.7	0	0	0
01.05.2025	59.9	59.9	0	0	0
05.05.2025	38.9	38.9	0	0	0

06.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
07.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
08.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
09.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
12.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
13.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
14.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
15.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
16.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
19.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
20.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
21.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
22.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
23.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
26.05.2025	30	30	0	0	0
27.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
28.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
29.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
30.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
02.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
03.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
06.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
09.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
12.06.2025	21	21	0	0	0
13.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
17.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.06.2025	31	31	0	0	0
23.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
24.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
25.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
27.06.2025	11.7	11.7	0	0	0

30.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
01.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
02.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
03.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
07.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
08.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
09.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
10.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
15.07.2025	17	17	0	0	0
16.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
18.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
21.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
23.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.07.2025	15	15	0	0	0
25.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
16.12.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
31.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
01.08.2025	14	14	0	0	0
04.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.08.2025	37.1	37.1	0	0	0
07.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
08.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
11.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
12.08.2025	27.7	27.7	0	0	0
13.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
15.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
18.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
20.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
21.08.2025	14.7	14.7	0	0	0

22.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
26.08.2025	12	12	0	0	0
27.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
28.08.2025	9	9	0	0	0
29.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
01.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
02.09.2025	34.3	34.3	0	0	0
03.09.2025	9	9	0	0	0
04.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
05.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
08.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
10.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
17.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
19.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
22.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.09.2025	5.1	5.1	0	0	0
24.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
29.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
30.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
01.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
02.10.2025	7.1	7.1	0	0	0
03.10.2025	12.8	12.8	0	0	0
06.10.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.10.2025	13.7	13.7	0	0	0
08.10.2025	11.2	11.2	0	0	0
09.10.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.10.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.10.2025	18	18	0	0	0
14.10.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.10.2025	5.2	5.2	0	0	0
16.10.2025	5.1	5.1	0	0	0

17.10.2025	8.1	8.1	0	0	0
20.10.2025	10.2	10.2	0	0	0
21.10.2025	6.4	6.4	0	0	0
22.10.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.10.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.10.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.10.2025	6.3	6.3	0	0	0
28.10.2025	12.6	12.6	0	0	0
29.10.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.10.2025	12.8	12.8	0	0	0
31.10.2025	9	9	0	0	0
03.11.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.11.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.11.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.11.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.11.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.11.2025	10	10	0	0	0
11.11.2025	13.8	13.8	0	0	0
12.11.2025	6.7	6.7	0	0	0
13.11.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.11.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.11.2025	16.4	16.4	0	0	0
18.11.2025	17	17	0	0	0
19.11.2025	31.6	31.6	0	0	0
20.11.2025	16	16	0	0	0
21.11.2025	13.8	13.8	0	0	0
24.11.2025	27.5	27.5	0	0	0
25.11.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.11.2025	36.4	36.4	0	0	0
27.11.2025	20.1	20.1	0	0	0
28.11.2025	46.7	46.7	0	0	0
01.12.2025	14.6	14.6	0	0	0
02.12.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.12.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.12.2025	18.9	18.9	0	0	0
05.12.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.12.2025	17.3	17.3	0	0	0
09.12.2025	20.3	20.3	0	0	0
10.12.2025	21.2	21.2	0	0	0

11.12.2025	15.5	15.5	0	0	0
12.12.2025	22.2	22.2	0	0	0
15.12.2025	19	19	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