

Historical cost data

ISIN: DE000UG2HX85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	56.7	56.7	0	0	0
29.01.2025	56.5	56.5	0	0	0
11.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
07.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
20.06.2025	41	41	0	0	0
30.01.2025	53.7	53.7	0	0	0
31.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
03.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
06.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
07.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
11.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
12.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
18.02.2025	21	21	0	0	0
19.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
20.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
24.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
25.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
26.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
27.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
28.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
05.03.2025	9.1	9.1	0	0	0

06.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
07.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
12.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
13.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
17.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
21.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
24.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
26.03.2025	2	2	0	0	0
27.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
31.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
01.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
02.04.2025	1	1	0	0	0
03.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
04.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
08.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
09.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
10.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
11.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
15.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
16.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
17.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
23.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
24.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
25.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
28.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
29.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
30.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
06.05.2025	1.4	1.4	0	0	0

08.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
09.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
13.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
14.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
15.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
16.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
21.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
22.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
23.05.2025	15	15	0	0	0
26.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
29.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
02.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
03.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
04.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
05.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
09.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
11.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
12.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
13.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
16.06.2025	40	40	0	0	0
17.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
18.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
19.06.2025	41.4	41.4	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