

Historical cost data

ISIN: DE000UG2KJX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.02.2025	1	2	-1.4	0	0.4
09.04.2025	2.1	11.8	-10	0	0.3
19.09.2025	1.2	12.3	-11.4	0	0.3
05.02.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
06.02.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
07.02.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
11.02.2025	1	5.1	-4.5	0	0.3
12.02.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.3
13.02.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
14.02.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
18.02.2025	8.4	11.2	-3.1	0	0.3
19.02.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
20.02.2025	0.9	4	-3.4	0	0.4
21.02.2025	1	4.7	-4.1	0	0.4
25.02.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
26.02.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.4
27.02.2025	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
28.02.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
04.03.2025	0.9	14	-13.3	0	0.3
05.03.2025	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
06.03.2025	1	12.6	-11.9	0	0.3
07.03.2025	0.9	3	-2.4	0	0.3
11.03.2025	1	6.1	-5.5	0	0.4
12.03.2025	0.9	13	-12.5	0	0.4
13.03.2025	1	5	-4.4	0	0.3
14.03.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
18.03.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
19.03.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
20.03.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
21.03.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3

25.03.2025	0.9	3.6	-3	0	0.3
26.03.2025	0.9	5	-4.5	0	0.3
27.03.2025	0.9	9.3	-8.8	0	0.3
28.03.2025	1.4	6.4	-5.6	0	0.7
01.04.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.3
02.04.2025	1	5.7	-5	0	0.3
03.04.2025	1	5.7	-5	0	0.3
04.04.2025	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
08.04.2025	11.7	5.9	5.3	0	0.5
10.04.2025	6	52.1	-46.5	0	0.5
11.04.2025	2.7	6.2	-3.9	0	0.4
15.04.2025	2.9	11.5	-9	0	0.4
16.04.2025	2.5	5.5	-3.3	0	0.4
17.04.2025	2.4	8	-5.9	0	0.3
23.04.2025	2.2	7.9	-6	0	0.3
24.04.2025	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
25.04.2025	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
29.04.2025	1.7	7.4	-6	0	0.3
30.04.2025	2.2	9.4	-7.6	0	0.4
06.05.2025	2.5	7.3	-5.1	0	0.3
07.05.2025	2.5	6	-3.8	0	0.3
08.05.2025	2.6	6.1	-3.9	0	0.3
09.05.2025	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
13.05.2025	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
14.05.2025	1.5	8.2	-7	0	0.3
15.05.2025	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
16.05.2025	1.6	6.1	-4.9	0	0.3
20.05.2025	1.6	6.4	-5.2	0	0.3
21.05.2025	1.5	6.5	-5.4	0	0.3
22.05.2025	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
23.05.2025	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
27.05.2025	3	8.7	-5.9	0	0.3
28.05.2025	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
29.05.2025	2	6.8	-5.2	0	0.3
30.05.2025	2	6.5	-4.9	0	0.3
03.06.2025	2.5	7.4	-5.3	0	0.4
04.06.2025	2.2	7.8	-6	0	0.3
05.06.2025	2.4	8.4	-6.3	0	0.3
06.06.2025	2.5	7	-4.9	0	0.3

10.06.2025	2.2	6.9	-5	0	0.3
11.06.2025	2.1	8	-6.2	0	0.3
12.06.2025	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
13.06.2025	2.1	6.1	-4.4	0	0.3
17.06.2025	2.1	6.5	-4.8	0	0.3
18.06.2025	2.2	7.8	-5.9	0	0.3
19.06.2025	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
20.06.2025	2.6	8	-5.7	0	0.3
24.06.2025	2.4	7.2	-5.1	0	0.3
25.06.2025	2.1	6.8	-5	0	0.3
26.06.2025	2.6	7.1	-4.8	0	0.4
27.06.2025	2.3	7.6	-5.7	0	0.3
01.07.2025	2.2	5.6	-3.7	0	0.3
02.07.2025	2	13.4	-11.7	0	0.3
03.07.2025	1.6	7.6	-6.4	0	0.3
04.07.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
08.07.2025	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
09.07.2025	1.5	7	-5.8	0	0.3
10.07.2025	1.6	8	-6.7	0	0.3
11.07.2025	1.5	7.2	-6.1	0	0.3
15.07.2025	1.6	8	-6.7	0	0.3
16.07.2025	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
17.07.2025	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
18.07.2025	1.5	7.8	-6.7	0	0.3
22.07.2025	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
23.07.2025	3	10.1	-7.6	0	0.5
24.07.2025	2.6	20.4	-18.1	0	0.3
25.07.2025	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
29.07.2025	1.8	10.1	-8.7	0	0.3
30.07.2025	2	11.8	-10	0	0.3
31.07.2025	2	10.4	-8.6	0	0.3
01.08.2025	1.7	10.4	-9	0	0.3
05.08.2025	2	10.7	-8.9	0	0.3
06.08.2025	2.2	11	-9.2	0	0.3
07.08.2025	2.1	10.6	-8.8	0	0.3
08.08.2025	2.1	12.4	-10.6	0	0.3
12.08.2025	1.9	13.6	-12	0	0.3
13.08.2025	1.8	12.8	-11.4	0	0.3
14.08.2025	1.5	13.4	-12.1	0	0.3

15.08.2025	1.6	13.6	-12.3	0	0.3
19.08.2025	1.5	12.4	-11.2	0	0.3
20.08.2025	1.3	11.5	-10.5	0	0.3
21.08.2025	1.4	12.3	-11.3	0	0.3
22.08.2025	1.5	13.6	-12.4	0	0.3
26.08.2025	1.2	12.8	-11.9	0	0.3
27.08.2025	1.2	12.9	-12	0	0.3
28.08.2025	1.1	12.4	-11.6	0	0.3
29.08.2025	1.3	12.7	-11.7	0	0.3
02.09.2025	7.9	18.4	-10.8	0	0.3
03.09.2025	1.3	13	-12	0	0.3
04.09.2025	1.2	13.2	-12.3	0	0.3
05.09.2025	1.3	11.9	-10.9	0	0.3
09.09.2025	1.3	11.8	-10.8	0	0.3
10.09.2025	1.3	12	-11	0	0.3
11.09.2025	1.5	12.4	-11.3	0	0.3
12.09.2025	1.2	12.4	-11.5	0	0.3
16.09.2025	1.2	12.2	-11.3	0	0.3
17.09.2025	1.2	12.8	-11.9	0	0.3
18.09.2025	1.2	11.9	-11	0	0.3

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