

Historical cost data

ISIN: DE000UG2PSS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2025	58.5	58.5	0	0	0
04.02.2025	61.7	61.7	0	0	0
12.02.2025	6	6	0	0	0
26.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
18.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
31.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
01.04.2025	9	9	0	0	0
02.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
04.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
07.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
08.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
15.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
25.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
01.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
05.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
07.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
21.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
03.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
05.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
09.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
12.06.2025	23	23	0	0	0
18.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.06.2025	14	14	0	0	0
26.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.07.2025	23.7	23.7	0	0	0

08.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
11.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
14.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
31.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
06.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
08.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
14.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
15.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
19.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
09.09.2025	35.2	35.2	0	0	0
10.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.09.2025	20.2	20.2	0	0	0
12.09.2025	22.3	22.3	0	0	0
05.02.2025	52.7	52.7	0	0	0
06.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
11.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
13.02.2025	6	6	0	0	0
14.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
17.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.02.2025	6	6	0	0	0
19.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
20.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
21.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
24.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
07.03.2025	17.3	17.3	0	0	0

10.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
12.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
14.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
19.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
20.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
27.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
28.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
09.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
11.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
16.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
18.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
23.04.2025	24	24	0	0	0
24.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
28.04.2025	25	25	0	0	0
29.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
30.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
06.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
08.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
09.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
12.05.2025	18	18	0	0	0
13.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
15.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
19.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
22.05.2025	25	25	0	0	0
23.05.2025	28	28	0	0	0
26.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
27.05.2025	28	28	0	0	0

28.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
29.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
30.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
02.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
04.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
10.06.2025	24	24	0	0	0
11.06.2025	20	20	0	0	0
13.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
23.06.2025	8	8	0	0	0
24.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
30.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
01.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
02.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
03.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
04.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
10.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
15.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
21.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
22.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
23.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.07.2025	15	15	0	0	0
29.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
30.07.2025	15	15	0	0	0
04.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
05.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
07.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
20.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
21.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
22.08.2025	8.8	8.8	0	0	0

25.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
27.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
02.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
03.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
05.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
08.09.2025	40.2	40.2	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