

Historical cost data

ISIN: DE000UG2XLJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
29.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
14.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
20.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
21.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
24.02.2025	19	19	0	0	0
25.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
27.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
03.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
06.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
12.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.03.2025	17	17	0	0	0
18.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.03.2025	21	21	0	0	0
20.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.03.2025	11.3	11.3	0	0	0

24.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
28.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
31.03.2025	9	9	0	0	0
01.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.04.2025	11	11	0	0	0
03.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
04.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
11.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
16.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
18.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
23.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
25.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2025	15	15	0	0	0
30.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
06.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
07.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
09.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
12.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
13.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
14.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
15.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
16.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
20.05.2025	11.1	11.1	0	0	0

21.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
29.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
30.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
02.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
05.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
09.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
10.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
11.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
13.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
18.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
26.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
27.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
01.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
02.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
07.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.07.2025	14	14	0	0	0
10.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
14.07.2025	22.5	22.5	0	0	0

15.07.2025	19	19	0	0	0
16.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
21.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
22.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
23.07.2025	52.8	52.8	0	0	0
24.07.2025	32	32	0	0	0
25.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
30.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.07.2025	18	18	0	0	0
01.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
04.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
05.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.08.2025	18	18	0	0	0
12.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
13.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
29.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
15.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
18.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
19.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
21.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
22.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
27.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.08.2025	3.7	3.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany