

Historical cost data

ISIN: DE000UG2XQQ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
12.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
24.06.2025	63.3	63.3	0	0	0
30.06.2025	48.5	48.5	0	0	0
08.07.2025	66.4	66.4	0	0	0
13.02.2025	28	28	0	0	0
14.02.2025	13	13	0	0	0
17.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
18.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
19.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
20.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
21.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
26.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.02.2025	13	13	0	0	0
03.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
05.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.03.2025	9	9	0	0	0
07.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
11.03.2025	14	14	0	0	0
12.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
13.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
17.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.03.2025	12	12	0	0	0
20.03.2025	10	10	0	0	0

21.03.2025	12	12	0	0	0
24.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
26.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
31.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
01.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
02.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.04.2025	24	24	0	0	0
04.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
07.04.2025	113.7	113.7	0	0	0
08.04.2025	92.4	92.4	0	0	0
09.04.2025	78.7	78.7	0	0	0
10.04.2025	73.8	73.8	0	0	0
11.04.2025	66	66	0	0	0
14.04.2025	64.5	64.5	0	0	0
15.04.2025	61	61	0	0	0
16.04.2025	60	60	0	0	0
17.04.2025	74.5	74.5	0	0	0
18.04.2025	76.7	76.7	0	0	0
23.04.2025	71.5	71.5	0	0	0
24.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
25.04.2025	60.5	60.5	0	0	0
28.04.2025	61	61	0	0	0
29.04.2025	58.2	58.2	0	0	0
30.04.2025	58.4	58.4	0	0	0
01.05.2025	60.4	60.4	0	0	0
05.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
06.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
07.05.2025	48.5	48.5	0	0	0
08.05.2025	50	50	0	0	0
09.05.2025	51.7	51.7	0	0	0
12.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
13.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
14.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
15.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
16.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
19.05.2025	33.5	33.5	0	0	0

20.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
21.05.2025	30	30	0	0	0
22.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
23.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
26.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
27.05.2025	53.2	53.2	0	0	0
28.05.2025	54.7	54.7	0	0	0
29.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
30.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
02.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
03.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
04.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
05.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
06.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
09.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
10.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
11.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
12.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
13.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
16.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
17.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
19.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
20.06.2025	52.2	52.2	0	0	0
23.06.2025	53.3	53.3	0	0	0
25.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
26.06.2025	54.6	54.6	0	0	0
27.06.2025	50	50	0	0	0
01.07.2025	49.9	49.9	0	0	0
02.07.2025	73.7	73.7	0	0	0
03.07.2025	73.9	73.9	0	0	0
04.07.2025	50.3	50.3	0	0	0
07.07.2025	57.2	57.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany