

Historical cost data

ISIN: DE000UG2XQT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
12.02.2025	46.4	46.4	0	0	0
13.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
13.02.2025	48.5	48.5	0	0	0
14.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
17.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
18.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
19.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
20.02.2025	53.6	53.6	0	0	0
21.02.2025	57.5	57.5	0	0	0
24.02.2025	57.9	57.9	0	0	0
25.02.2025	56.1	56.1	0	0	0
26.02.2025	64.7	64.7	0	0	0
27.02.2025	53	53	0	0	0
28.02.2025	62.2	62.2	0	0	0
03.03.2025	60.1	60.1	0	0	0
04.03.2025	47.8	47.8	0	0	0
05.03.2025	55.8	55.8	0	0	0
06.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
07.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
11.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
12.03.2025	39	39	0	0	0
13.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
17.03.2025	21	21	0	0	0
18.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
19.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.03.2025	10	10	0	0	0
21.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.03.2025	13.1	13.1	0	0	0

25.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
26.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
31.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
02.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
07.04.2025	700.8	700.8	0	0	0
08.04.2025	1585.9	1585.9	0	0	0
09.04.2025	149.6	149.6	0	0	0
10.04.2025	242.4	242.4	0	0	0
11.04.2025	119.3	119.3	0	0	0
14.04.2025	103.2	103.2	0	0	0
15.04.2025	87.3	87.3	0	0	0
16.04.2025	57.4	57.4	0	0	0
17.04.2025	68.4	68.4	0	0	0
18.04.2025	73.5	73.5	0	0	0
23.04.2025	74.6	74.6	0	0	0
24.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
25.04.2025	58.6	58.6	0	0	0
28.04.2025	48	48	0	0	0
29.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
30.04.2025	55.7	55.7	0	0	0
01.05.2025	50.4	50.4	0	0	0
05.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
06.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
07.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
09.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
12.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
13.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.05.2025	22	22	0	0	0
15.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
16.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
20.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
21.05.2025	22.5	22.5	0	0	0

22.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
23.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
26.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
27.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
29.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
30.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
02.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
03.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
04.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
05.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
09.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
11.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
13.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
16.06.2025	51.2	51.2	0	0	0
17.06.2025	53.3	53.3	0	0	0
18.06.2025	56.2	56.2	0	0	0
19.06.2025	46.7	46.7	0	0	0
20.06.2025	49.1	49.1	0	0	0
23.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
24.06.2025	52	52	0	0	0
25.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
26.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
27.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
30.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
02.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
03.07.2025	39.8	39.8	0	0	0
04.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
07.07.2025	62.1	62.1	0	0	0
08.07.2025	49.7	49.7	0	0	0
09.07.2025	51.4	51.4	0	0	0
10.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
11.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
14.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
15.07.2025	44.1	44.1	0	0	0

16.07.2025	47	47	0	0	0
17.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
18.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
21.07.2025	38.8	38.8	0	0	0
22.07.2025	38	38	0	0	0
23.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
24.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
25.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
01.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.08.2025	39.6	39.6	0	0	0
05.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
07.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
08.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
12.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
27.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.09.2025	47.9	47.9	0	0	0
18.09.2025	65.3	65.3	0	0	0
14.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
15.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
18.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
20.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
21.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
22.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
26.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
02.09.2025	22.8	22.8	0	0	0
03.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
04.09.2025	27.6	27.6	0	0	0
05.09.2025	25.9	25.9	0	0	0

08.09.2025	52.8	52.8	0	0	0
10.09.2025	59.4	59.4	0	0	0
11.09.2025	55.4	55.4	0	0	0
12.09.2025	58	58	0	0	0
15.09.2025	59.9	59.9	0	0	0
16.09.2025	46	46	0	0	0
17.09.2025	74.4	74.4	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