

Historical cost data

ISIN: DE000UG2XRB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
12.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
13.02.2025	1	1	0	0	0
17.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
24.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
25.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
27.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
25.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
26.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
28.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
01.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
11.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
16.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
18.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.05.2025	4	4	0	0	0
07.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
09.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
19.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
22.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
23.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
02.06.2025	153.9	153.9	0	0	0
04.06.2025	4	4	0	0	0
05.06.2025	196.2	196.2	0	0	0
06.06.2025	226.1	226.1	0	0	0

10.06.2025	269.1	269.1	0	0	0
13.06.2025	299.9	299.9	0	0	0
16.06.2025	282.7	282.7	0	0	0
25.06.2025	8866.9	8866.9	0	0	0
30.06.2025	19492.6	19492.6	0	0	0
02.07.2025	96.6	96.6	0	0	0
03.07.2025	11045.5	11045.5	0	0	0
04.07.2025	14706.9	14706.9	0	0	0
14.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
19.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
21.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
26.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
28.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
03.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
04.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
05.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
06.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
07.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
10.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
11.03.2025	1	1	0	0	0
12.03.2025	1	1	0	0	0
13.03.2025	1	1	0	0	0
14.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
17.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
18.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
19.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
21.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
27.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
31.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
02.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
03.04.2025	9	9	0	0	0
04.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
09.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
15.04.2025	11.3	11.3	0	0	0

17.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
29.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
30.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
06.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
08.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
13.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
14.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
15.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
20.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
21.05.2025	9	9	0	0	0
26.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
28.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
29.05.2025	100.3	100.3	0	0	0
30.05.2025	113.2	113.2	0	0	0
03.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
09.06.2025	213.9	213.9	0	0	0
11.06.2025	191.1	191.1	0	0	0
12.06.2025	347.4	347.4	0	0	0
17.06.2025	269.3	269.3	0	0	0
18.06.2025	477.9	477.9	0	0	0
19.06.2025	834.2	834.2	0	0	0
20.06.2025	564.7	564.7	0	0	0
23.06.2025	528.3	528.3	0	0	0
24.06.2025	623.7	623.7	0	0	0
26.06.2025	96.2	96.2	0	0	0
27.06.2025	18625.7	18625.7	0	0	0
01.07.2025	24100.1	24100.1	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