

Historical cost data

ISIN: DE000UG2XT65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2025	46.4	46.4	0	0	0
12.02.2025	47	47	0	0	0
13.02.2025	36.1	36.1	0	0	0
14.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
20.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.02.2025	10	10	0	0	0
24.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.02.2025	10	10	0	0	0
03.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
05.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
06.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
07.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
10.03.2025	6	6	0	0	0
11.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
12.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
13.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
14.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
17.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
19.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
21.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
24.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
25.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
26.03.2025	4	4	0	0	0
27.03.2025	3.3	3.3	0	0	0

28.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
31.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.04.2025	6	6	0	0	0
02.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
10.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
11.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.04.2025	9	9	0	0	0
16.04.2025	8	8	0	0	0
23.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
30.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
01.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
05.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
06.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
08.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
09.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
12.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
13.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
14.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
15.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
16.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
19.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
20.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
22.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
23.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
21.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
25.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
09.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
29.04.2025	3.7	3.7	0	0	0

07.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
------------	-----	-----	---	---	---

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany