

Historical cost data

ISIN: DE000UG2XT99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
02.07.2025	21	21	0	0	0
13.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.02.2025	87.4	87.4	0	0	0
17.02.2025	154.9	154.9	0	0	0
18.02.2025	169.6	169.6	0	0	0
19.02.2025	97.7	97.7	0	0	0
20.02.2025	103.2	103.2	0	0	0
21.02.2025	116.2	116.2	0	0	0
24.02.2025	113.4	113.4	0	0	0
25.02.2025	87	87	0	0	0
26.02.2025	89.2	89.2	0	0	0
27.02.2025	87.9	87.9	0	0	0
28.02.2025	90.9	90.9	0	0	0
03.03.2025	87.2	87.2	0	0	0
04.03.2025	88	88	0	0	0
05.03.2025	128.2	128.2	0	0	0
06.03.2025	155.2	155.2	0	0	0
07.03.2025	136.9	136.9	0	0	0
10.03.2025	115.2	115.2	0	0	0
11.03.2025	117.5	117.5	0	0	0
12.03.2025	126	126	0	0	0
13.03.2025	114.8	114.8	0	0	0
14.03.2025	106.2	106.2	0	0	0
17.03.2025	81.3	81.3	0	0	0
18.03.2025	79.6	79.6	0	0	0
19.03.2025	93.3	93.3	0	0	0
20.03.2025	75.5	75.5	0	0	0
21.03.2025	84.9	84.9	0	0	0
24.03.2025	81.5	81.5	0	0	0

25.03.2025	74.3	74.3	0	0	0
26.03.2025	76.2	76.2	0	0	0
27.03.2025	68.7	68.7	0	0	0
28.03.2025	61	61	0	0	0
31.03.2025	58.9	58.9	0	0	0
01.04.2025	66.1	66.1	0	0	0
02.04.2025	65.1	65.1	0	0	0
03.04.2025	68.5	68.5	0	0	0
04.04.2025	74.3	74.3	0	0	0
07.04.2025	111.1	111.1	0	0	0
08.04.2025	146.4	146.4	0	0	0
09.04.2025	154.2	154.2	0	0	0
10.04.2025	99.2	99.2	0	0	0
11.04.2025	89.9	89.9	0	0	0
14.04.2025	82.5	82.5	0	0	0
15.04.2025	67.9	67.9	0	0	0
16.04.2025	70.5	70.5	0	0	0
17.04.2025	66	66	0	0	0
18.04.2025	66.4	66.4	0	0	0
23.04.2025	60.5	60.5	0	0	0
24.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
25.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
28.04.2025	53	53	0	0	0
29.04.2025	54.4	54.4	0	0	0
30.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
01.05.2025	51	51	0	0	0
05.05.2025	46.7	46.7	0	0	0
06.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
07.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
08.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
09.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
12.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
13.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
14.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
15.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
16.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
19.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
20.05.2025	26	26	0	0	0
21.05.2025	25	25	0	0	0

22.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.05.2025	25	25	0	0	0
26.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
27.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
28.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
29.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
30.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
02.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
03.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
04.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
05.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
06.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
09.06.2025	27	27	0	0	0
10.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
11.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
12.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
13.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
16.06.2025	35	35	0	0	0
17.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
18.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
19.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
23.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
24.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
25.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
26.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
27.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
30.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
01.07.2025	18.1	18.1	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