

Historical cost data

ISIN: DE000UG2F0R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2025	16.4	41.6	-25.7	0	0.6
27.01.2025	3.4	56.2	-53.4	0	0.6
06.02.2025	4.5	28.6	-25.1	0	0.9
07.02.2025	5.4	33.9	-29.5	0	1
11.02.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
18.02.2025	5	9.4	-4.5	0	0.1
21.02.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
14.03.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
19.03.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
21.03.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
26.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
28.03.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
02.04.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
03.04.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
04.04.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
08.04.2025	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
10.04.2025	1.2	9.3	-8.3	0	0.3
16.04.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
17.04.2025	0.5	3.3	-3	0	0.1
23.04.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
24.04.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
29.04.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
07.05.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
08.05.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
09.05.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
13.05.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
14.05.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
15.05.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
16.05.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
20.05.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1

21.05.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
22.05.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
23.05.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
27.05.2025	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
28.05.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
29.05.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
30.05.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
04.06.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
06.06.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
11.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
12.06.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
13.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
17.06.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
18.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
19.06.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.06.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
24.06.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
25.06.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.06.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
27.06.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
03.07.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
10.07.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
11.07.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
16.07.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
17.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
23.07.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.07.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
25.07.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
29.07.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
30.07.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
01.08.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
28.01.2025	1.9	12.4	-11.1	0	0.5
29.01.2025	2.6	10.7	-8.5	0	0.4
30.01.2025	1.4	8.9	-7.9	0	0.4
31.01.2025	2.3	9.3	-7.3	0	0.4
04.02.2025	2.7	18.3	-16.3	0	0.6
05.02.2025	7.6	27	-20.4	0	0.9
12.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
14.02.2025	0.5	3	-2.7	0	0.1

19.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
20.02.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
25.02.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
26.02.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
27.02.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
28.02.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
04.03.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
05.03.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
06.03.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
07.03.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
11.03.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
12.03.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
13.03.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
18.03.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
20.03.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
25.03.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
27.03.2025	0.5	3.3	-3	0	0.1
01.04.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
09.04.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
11.04.2025	0.8	6.6	-6	0	0.2
15.04.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
25.04.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
30.04.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
06.05.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
03.06.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
05.06.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
10.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
01.07.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
02.07.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
04.07.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
08.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
09.07.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
15.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.07.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
22.07.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
31.07.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1

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