

Historical cost data

ISIN: DE000UG2PQ76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
04.02.2025	41.4	41.4	0	0	0
05.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
05.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
06.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
07.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
11.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
13.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
14.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
18.02.2025	46	46	0	0	0
19.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
21.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
24.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
25.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
26.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
27.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
28.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
03.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
04.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
05.03.2025	59.1	59.1	0	0	0
06.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
07.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
13.03.2025	54.8	54.8	0	0	0
14.03.2025	15.9	15.9	0	0	0

17.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
18.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
19.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
20.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.03.2025	16	16	0	0	0
24.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
27.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
28.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
31.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
01.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
02.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
03.04.2025	31	31	0	0	0
04.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
07.04.2025	136.5	136.5	0	0	0
08.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
09.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
10.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
11.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
14.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
15.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
16.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
17.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.04.2025	20	20	0	0	0
29.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
01.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
05.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
06.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
09.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.05.2025	15	15	0	0	0
13.05.2025	11.2	11.2	0	0	0

14.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
15.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
20.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
22.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
26.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
27.05.2025	14	14	0	0	0
28.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
30.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
02.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
03.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.06.2025	5	5	0	0	0
05.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
06.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
10.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
11.06.2025	7	7	0	0	0
12.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
13.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
16.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
18.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
19.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
23.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
24.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
26.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
30.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
01.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
02.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
03.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
07.07.2025	23	23	0	0	0

08.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
10.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
11.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
15.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
16.07.2025	5	5	0	0	0
17.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
18.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
21.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
22.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
24.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.07.2025	6	6	0	0	0
29.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
30.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
31.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
01.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
22.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
06.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
07.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
08.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
11.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
13.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.08.2025	15	15	0	0	0
15.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
18.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
19.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
22.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
27.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.08.2025	15.3	15.3	0	0	0

01.09.2025	14.6	14.6	0	0	0
02.09.2025	94.2	94.2	0	0	0
03.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.09.2025	21	21	0	0	0
08.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
09.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
10.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
11.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
12.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
15.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
16.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
17.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
19.09.2025	12.1	12.1	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