

Historical cost data

ISIN: DE000UG2R6X7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2025	1	1	0	0	0
05.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
03.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
07.08.2025	1	1	0	0	0
06.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
07.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
10.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
11.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
12.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
13.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
18.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
20.02.2025	14	14	0	0	0
21.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
26.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
06.03.2025	22	22	0	0	0
07.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
10.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
11.03.2025	23	23	0	0	0
12.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
13.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
14.03.2025	23.9	23.9	0	0	0

17.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
18.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
19.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
20.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
24.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
25.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
26.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
28.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
31.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
01.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2025	21	21	0	0	0
07.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
08.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
09.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
10.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
11.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
15.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2025	18	18	0	0	0
23.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
29.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
30.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
01.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
07.05.2025	14	14	0	0	0
08.05.2025	14	14	0	0	0
09.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
12.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
13.05.2025	12.1	12.1	0	0	0

14.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
15.05.2025	9	9	0	0	0
16.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
19.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
21.05.2025	10	10	0	0	0
22.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
26.05.2025	11	11	0	0	0
27.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
29.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
30.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
02.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
03.06.2025	8	8	0	0	0
04.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
06.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
09.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
12.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
13.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
16.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
17.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
18.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
19.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
20.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
23.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
26.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
27.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
30.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
01.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
02.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.07.2025	5.4	5.4	0	0	0

09.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
11.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
14.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
15.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
16.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
17.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
18.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
22.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
23.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
24.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
28.07.2025	2	2	0	0	0
29.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
30.07.2025	2	2	0	0	0
31.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
01.08.2025	2	2	0	0	0
04.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
05.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
25.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
08.08.2025	1	1	0	0	0
11.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
12.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
13.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
14.08.2025	0.8	0.8	0	0	0
15.08.2025	0.7	0.7	0	0	0
18.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
19.08.2025	1	1	0	0	0
20.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
21.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
22.08.2025	1.5	1.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany