

Historical cost data

ISIN: DE000UG2F4B2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2025	18.5	51	-33	0	0.6
27.01.2025	1.9	18.4	-17	0	0.6
04.02.2025	7.2	39.2	-32.2	0	0.2
05.02.2025	8.7	48.7	-40.2	0	0.2
07.02.2025	2.2	10.4	-8.2	0	0.1
13.02.2025	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
18.02.2025	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
21.02.2025	1.8	9	-7.2	0	0.1
28.02.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0
04.03.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0
07.03.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
14.03.2025	0.4	2	-1.7	0	0
18.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0
26.03.2025	0.5	2.4	-2	0	0
27.03.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
03.04.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
04.04.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
08.04.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0
09.04.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
17.04.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
24.04.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0
29.04.2025	0.6	3	-2.4	0	0
06.05.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
07.05.2025	0.5	2.4	-2	0	0
09.05.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
13.05.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0
16.05.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
21.05.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
22.05.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
27.05.2025	0.4	2.1	-1.6	0	0
28.05.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0

29.05.2025	0.5	2.4	-2	0	0
30.05.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
04.06.2025	0.5	2.4	-2	0	0
05.06.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
06.06.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
10.06.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
17.06.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
18.06.2025	0.4	2.4	-2	0	0
19.06.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
20.06.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
24.06.2025	0.6	1.7	-1	0	0
26.06.2025	0.3	2	-1.7	0	0
27.06.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
25.06.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0
28.01.2025	10.6	55.3	-45	0	0.3
29.01.2025	10.4	54.4	-44.3	0	0.3
30.01.2025	14.1	66.7	-52.9	0	0.3
31.01.2025	12	62.5	-50.9	0	0.3
06.02.2025	7.6	42.6	-35.3	0	0.2
11.02.2025	1.4	6.5	-5.1	0	0.1
12.02.2025	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
14.02.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
19.02.2025	1.3	6	-4.8	0	0.1
20.02.2025	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
25.02.2025	1.6	7.5	-6	0	0.1
26.02.2025	1.6	8.1	-6.5	0	0.1
27.02.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
05.03.2025	0.5	1.6	-1	0	0
06.03.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
11.03.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
13.03.2025	0.4	2.5	-2	0	0
19.03.2025	0.4	2.4	-2	0	0
20.03.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
25.03.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
28.03.2025	0.4	2.4	-2	0	0
01.04.2025	0.4	2	-1.6	0	0
02.04.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0

10.04.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0
11.04.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
15.04.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
16.04.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
23.04.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
25.04.2025	0.6	2.8	-2.2	0	0
30.04.2025	0.7	3.6	-3	0	0
08.05.2025	0.5	2.6	-2	0	0
14.05.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
15.05.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0
20.05.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
23.05.2025	0.5	2.4	-2	0	0
03.06.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
11.06.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
12.06.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
13.06.2025	0.4	2.4	-2	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