

Historical cost data

ISIN: DE000UG2J4N3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
16.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
06.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
31.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
05.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.02.2025	14	14	0	0	0
07.02.2025	14	14	0	0	0
10.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
18.02.2025	25	25	0	0	0
19.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
25.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
26.02.2025	21	21	0	0	0
27.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
28.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
03.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
04.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
05.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
06.03.2025	53.6	53.6	0	0	0
07.03.2025	44.7	44.7	0	0	0

10.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
11.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
12.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
17.03.2025	30	30	0	0	0
18.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
19.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
20.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
21.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
24.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
25.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
26.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
27.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
28.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
31.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
01.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
02.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
03.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
04.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
07.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
08.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
09.04.2025	64.3	64.3	0	0	0
10.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
11.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
14.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
15.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
17.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
18.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
23.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
24.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
25.04.2025	46	46	0	0	0
28.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
29.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
30.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
01.05.2025	51.4	51.4	0	0	0
05.05.2025	47.1	47.1	0	0	0
06.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
07.05.2025	56	56	0	0	0

08.05.2025	54.6	54.6	0	0	0
09.05.2025	54.2	54.2	0	0	0
12.05.2025	57.4	57.4	0	0	0
13.05.2025	52.6	52.6	0	0	0
14.05.2025	54.6	54.6	0	0	0
15.05.2025	58.1	58.1	0	0	0
16.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
19.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
20.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
21.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
22.05.2025	59.3	59.3	0	0	0
23.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
26.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
28.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.05.2025	16	16	0	0	0
30.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
03.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
05.06.2025	17.3	17.3	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