

Historical cost data

ISIN: DE000UG2N2M3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.02.2025	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
11.02.2025	0.5	3.1	-3	0	0.4
25.02.2025	0.7	3.4	-3.3	0	0.5
04.03.2025	0.7	9.3	-9	0	0.4
06.05.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
09.05.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.4
15.05.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.4
21.05.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
23.05.2025	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
25.06.2025	0.6	4.3	-4.2	0	0.5
03.07.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.5
09.07.2025	0.7	5.4	-5.3	0	0.5
10.07.2025	0.6	6.2	-6	0	0.4
18.07.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
05.02.2025	0.6	3.2	-3.1	0	0.4
06.02.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.5
07.02.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
12.02.2025	0.6	3.4	-3.3	0	0.5
13.02.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.5
14.02.2025	0.6	3.7	-3.6	0	0.5
18.02.2025	1.4	11.2	-10.2	0	0.4
19.02.2025	0.6	4	-3.9	0	0.5
20.02.2025	0.7	5.8	-5.7	0	0.5
21.02.2025	0.6	3.1	-3	0	0.5
26.02.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
27.02.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
28.02.2025	0.6	6.8	-6.6	0	0.4
05.03.2025	0.8	4.6	-4.4	0	0.5
06.03.2025	0.8	11	-10.7	0	0.5
07.03.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.4

11.03.2025	1	4.6	-4.2	0	0.6
12.03.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
13.03.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
14.03.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
18.03.2025	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
19.03.2025	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
20.03.2025	0.8	4.3	-4	0	0.4
21.03.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
25.03.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
26.03.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
27.03.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
28.03.2025	0.8	4	-3.7	0	0.5
01.04.2025	1.4	8.7	-7.9	0	0.6
02.04.2025	1	5.5	-5	0	0.4
03.04.2025	1	4.6	-4.1	0	0.5
04.04.2025	1.4	5.7	-4.9	0	0.6
08.04.2025	1.7	5.7	-4.5	0	0.5
09.04.2025	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
10.04.2025	14.4	99	-85.3	0	0.6
11.04.2025	1.8	19	-17.7	0	0.5
15.04.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
16.04.2025	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
17.04.2025	1.9	12.8	-11.3	0	0.5
23.04.2025	2.7	8.3	-6	0	0.4
24.04.2025	1.9	5.7	-4.2	0	0.4
25.04.2025	1.9	10.3	-8.9	0	0.4
29.04.2025	1.7	7.2	-6	0	0.5
30.04.2025	1.5	6	-4.9	0	0.4
07.05.2025	0.9	4.7	-4.2	0	0.5
08.05.2025	1	4.7	-4.2	0	0.5
13.05.2025	0.9	7	-6.6	0	0.5
14.05.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.5
16.05.2025	0.8	4.3	-4	0	0.5
20.05.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
22.05.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
27.05.2025	1.7	5.3	-4	0	0.4
28.05.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
29.05.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
30.05.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4

03.06.2025	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
04.06.2025	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
05.06.2025	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
06.06.2025	0.7	4.3	-4	0	0.5
10.06.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
11.06.2025	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
12.06.2025	0.7	4	-3.8	0	0.4
13.06.2025	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
17.06.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
18.06.2025	0.7	4	-3.8	0	0.5
19.06.2025	0.7	4.2	-4	0	0.5
20.06.2025	1.4	4.8	-3.9	0	0.5
24.06.2025	0.8	7.8	-7.5	0	0.5
26.06.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
27.06.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.5
01.07.2025	0.6	3.7	-3.6	0	0.5
02.07.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.5
04.07.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
08.07.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.5
11.07.2025	0.7	5.3	-5.2	0	0.5
15.07.2025	0.6	5.6	-5.4	0	0.5
16.07.2025	0.6	5.2	-5.1	0	0.5
17.07.2025	0.8	5.2	-5	0	0.5

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