

Historical cost data

ISIN: DE000UG2N6V5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2025	46.8	46.8	0	0	0
03.02.2025	46.9	46.9	0	0	0
10.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
12.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
13.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
18.03.2025	18	18	0	0	0
26.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
28.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
03.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
09.04.2025	98.7	98.7	0	0	0
11.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
15.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
23.04.2025	46.3	46.3	0	0	0
29.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
13.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
14.05.2025	7	7	0	0	0
16.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
04.02.2025	40.9	40.9	0	0	0
05.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
07.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
11.02.2025	29	29	0	0	0
12.02.2025	18	18	0	0	0
13.02.2025	14	14	0	0	0
14.02.2025	13.7	13.7	0	0	0

17.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.02.2025	19	19	0	0	0
20.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
21.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
27.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
03.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
06.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
10.03.2025	16	16	0	0	0
11.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
14.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
19.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.03.2025	4	4	0	0	0
21.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
24.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
25.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
27.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
31.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
02.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
04.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.04.2025	458.1	458.1	0	0	0
08.04.2025	1152.8	1152.8	0	0	0
10.04.2025	160.6	160.6	0	0	0
14.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
16.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
18.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
24.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
25.04.2025	27	27	0	0	0
28.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
01.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.05.2025	16.8	16.8	0	0	0

09.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.05.2025	12	12	0	0	0
15.05.2025	5.7	5.7	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