

Historical cost data

ISIN: DE000UG2N6X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
03.02.2025	43.9	43.9	0	0	0
04.02.2025	39.1	39.1	0	0	0
05.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
06.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
07.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
10.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
11.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
13.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
14.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
18.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.02.2025	11	11	0	0	0
20.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
24.02.2025	13	13	0	0	0
25.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
26.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
05.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
10.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
12.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
14.03.2025	7.6	7.6	0	0	0

17.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.03.2025	12	12	0	0	0
19.03.2025	4	4	0	0	0
20.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
24.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
25.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
26.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
27.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
28.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
31.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
01.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
02.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
03.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
04.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.04.2025	177.1	177.1	0	0	0
08.04.2025	343	343	0	0	0
09.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
10.04.2025	74.4	74.4	0	0	0
11.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
14.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
15.04.2025	20	20	0	0	0
16.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
17.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
24.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
29.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
30.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
01.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
05.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
08.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
09.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
12.05.2025	6	6	0	0	0
13.05.2025	4.9	4.9	0	0	0

14.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
15.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
16.05.2025	5.6	5.6	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