

Historical cost data

ISIN: DE000UG2N6Y9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
03.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
21.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
04.02.2025	44.4	44.4	0	0	0
05.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
06.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
07.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
10.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
11.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
12.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
17.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
13.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
24.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
25.02.2025	38.4	38.4	0	0	0
26.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
27.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
28.02.2025	44.3	44.3	0	0	0
03.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
04.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
05.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
06.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.03.2025	21	21	0	0	0
10.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
11.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
12.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
02.04.2025	14.5	14.5	0	0	0

14.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
17.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
19.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
20.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
24.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.03.2025	9	9	0	0	0
26.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
31.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
01.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
24.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
03.04.2025	14	14	0	0	0
04.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.04.2025	474.6	474.6	0	0	0
08.04.2025	1009.5	1009.5	0	0	0
09.04.2025	106.4	106.4	0	0	0
10.04.2025	178.9	178.9	0	0	0
11.04.2025	84.8	84.8	0	0	0
14.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
15.04.2025	59.8	59.8	0	0	0
16.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
17.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
18.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
23.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
15.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
25.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
28.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
29.04.2025	36	36	0	0	0
30.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
01.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
05.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
06.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
07.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.05.2025	19	19	0	0	0
09.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.05.2025	19.3	19.3	0	0	0

13.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
16.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
19.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.05.2025	16	16	0	0	0
21.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
22.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
27.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
29.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
02.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
05.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.06.2025	13	13	0	0	0
10.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
16.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
17.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
18.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
19.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
23.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
15.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
27.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
30.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
01.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
02.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.07.2025	20	20	0	0	0
04.07.2025	18	18	0	0	0

07.07.2025	42.3	42.3	0	0	0
08.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
09.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
04.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.07.2025	20	20	0	0	0
18.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
22.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
24.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
31.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
22.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
05.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
06.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
08.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
11.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
12.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
13.08.2025	6	6	0	0	0
14.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
18.08.2025	12	12	0	0	0
19.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
20.08.2025	11	11	0	0	0
21.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.09.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
26.08.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.08.2025	15	15	0	0	0

29.08.2025	12	12	0	0	0
01.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
02.09.2025	12	12	0	0	0
03.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.09.2025	16	16	0	0	0
05.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.09.2025	21	21	0	0	0
09.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.09.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.09.2025	28.4	28.4	0	0	0
12.09.2025	22.5	22.5	0	0	0
15.09.2025	22.3	22.3	0	0	0
16.09.2025	18.4	18.4	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