

Historical cost data

ISIN: DE000UG2N7W1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
03.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
13.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
20.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
20.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
05.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
06.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
18.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
26.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
03.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
11.03.2025	12.8	12.8	0	0	0

12.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
13.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
17.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.03.2025	11	11	0	0	0
19.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
20.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
24.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
26.03.2025	10	10	0	0	0
27.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
31.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
02.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
08.04.2025	90.8	90.8	0	0	0
09.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
10.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
11.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
15.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
23.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
28.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
29.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
30.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
01.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
05.05.2025	5	5	0	0	0
06.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
08.05.2025	7.3	7.3	0	0	0

09.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
12.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
14.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
16.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
21.05.2025	11	11	0	0	0
22.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
23.05.2025	0	0	0	0	0
26.05.2025	0	0	0	0	0
27.05.2025	0	0	0	0	0
28.05.2025	0	0	0	0	0
29.05.2025	0	0	0	0	0
30.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2025	0.1	0.1	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