

Historical cost data

ISIN: DE000UG2NNR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2025	30	30	0	0	0
04.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
05.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
21.02.2025	18	18	0	0	0
28.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
01.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
14.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
23.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
11.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
12.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
13.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
19.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
26.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
03.03.2025	0.2	0.2	0	0	0

05.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
19.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
24.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
31.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
15.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
25.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2025	8	8	0	0	0
01.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
05.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
08.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
09.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2025	0.1	0.1	0	0	0

14.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
15.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
16.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
20.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
21.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2025	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