

Historical cost data

ISIN: DE000UG2NQU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
04.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
06.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
26.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
12.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
31.03.2025	1	1	0	0	0
03.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
05.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
07.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
12.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
23.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
04.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
25.06.2025	34	34	0	0	0
11.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
18.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
23.07.2025	39.8	39.8	0	0	0
30.07.2025	42.6	42.6	0	0	0
31.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
12.08.2025	39.1	39.1	0	0	0
13.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
22.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
01.09.2025	35.2	35.2	0	0	0
03.09.2025	31.6	31.6	0	0	0
04.09.2025	30.2	30.2	0	0	0
05.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.02.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.02.2025	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
18.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
19.02.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2025	0.2	0.2	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	0.5	0.5	0	0	0
27.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
06.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
10.03.2025	1	1	0	0	0
11.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
13.03.2025	1	1	0	0	0
14.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
17.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
18.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
19.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
21.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
24.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
01.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
02.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
07.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
08.04.2025	4	4	0	0	0
09.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
10.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
14.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
15.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
16.04.2025	2.6	2.6	0	0	0

17.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.04.2025	4	4	0	0	0
23.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
25.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
29.04.2025	3	3	0	0	0
30.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
01.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
06.05.2025	2	2	0	0	0
08.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
09.05.2025	2	2	0	0	0
13.05.2025	1	1	0	0	0
14.05.2025	1	1	0	0	0
15.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
16.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
19.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
20.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
21.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
22.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
26.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
27.05.2025	2	2	0	0	0
28.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
29.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
30.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
02.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
03.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
05.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
06.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
09.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
10.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
11.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
12.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
13.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
16.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
17.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
19.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.06.2025	1.6	1.6	0	0	0

23.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
24.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
26.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
27.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
30.06.2025	27	27	0	0	0
01.07.2025	28	28	0	0	0
02.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
03.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
07.07.2025	161.7	161.7	0	0	0
08.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
14.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
15.07.2025	30	30	0	0	0
16.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
17.07.2025	89.4	89.4	0	0	0
21.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
22.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
24.07.2025	41.2	41.2	0	0	0
25.07.2025	36	36	0	0	0
28.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
29.07.2025	41.5	41.5	0	0	0
01.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
04.08.2025	46.6	46.6	0	0	0
05.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
06.08.2025	47.3	47.3	0	0	0
07.08.2025	42.6	42.6	0	0	0
08.08.2025	46.2	46.2	0	0	0
11.08.2025	42.8	42.8	0	0	0
14.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
15.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
18.08.2025	38.4	38.4	0	0	0
19.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
20.08.2025	38.9	38.9	0	0	0
21.08.2025	44.3	44.3	0	0	0
25.08.2025	33.5	33.5	0	0	0
26.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
27.08.2025	35.1	35.1	0	0	0

28.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
29.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
02.09.2025	229.3	229.3	0	0	0
10.09.2025	28.3	28.3	0	0	0
19.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.09.2025	29.4	29.4	0	0	0
08.09.2025	36.9	36.9	0	0	0
09.09.2025	33.3	33.3	0	0	0
11.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.09.2025	22	22	0	0	0
15.09.2025	21.5	21.5	0	0	0
16.09.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.09.2025	26	26	0	0	0
18.09.2025	23.4	23.4	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