

Historical cost data

ISIN: DE000UG2NSK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
04.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
25.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
21.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.02.2025	10	10	0	0	0
06.02.2025	9	9	0	0	0
07.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
12.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
13.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
14.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.02.2025	25	25	0	0	0
19.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
20.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
27.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
10.03.2025	20	20	0	0	0
11.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
12.03.2025	20.3	20.3	0	0	0

13.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
18.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.03.2025	10	10	0	0	0
21.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
26.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2025	12	12	0	0	0
28.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
31.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
01.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
08.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
09.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
10.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
23.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
24.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
01.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
05.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
08.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2025	10.8	10.8	0	0	0

12.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
13.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.05.2025	13	13	0	0	0
16.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.05.2025	12	12	0	0	0
20.05.2025	14	14	0	0	0
22.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
23.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
26.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
30.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
02.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.06.2025	10.8	10.8	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