

Historical cost data

ISIN: DE000UG2A0R1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
22.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
01.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
23.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
24.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.01.2025	20	20	0	0	0
29.01.2025	35	35	0	0	0
30.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
31.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
03.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
04.02.2025	21	21	0	0	0
05.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
06.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
11.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
12.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
13.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
14.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
17.02.2025	52.5	52.5	0	0	0
18.02.2025	68.5	68.5	0	0	0
19.02.2025	53.4	53.4	0	0	0
20.02.2025	49.6	49.6	0	0	0
21.02.2025	60.8	60.8	0	0	0
24.02.2025	63.7	63.7	0	0	0
25.02.2025	80.1	80.1	0	0	0
26.02.2025	69.8	69.8	0	0	0
27.02.2025	46.8	46.8	0	0	0
28.02.2025	42.7	42.7	0	0	0
03.03.2025	34.2	34.2	0	0	0

04.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
05.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
06.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
07.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
11.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
12.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
18.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
21.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
26.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
27.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
31.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.04.2025	15	15	0	0	0
02.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
03.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.04.2025	12	12	0	0	0
08.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
09.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
15.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
17.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
23.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
24.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.04.2025	9.2	9.2	0	0	0

30.04.2025	9.8	9.8	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