

Historical cost data

ISIN: DE000UG2A2X5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
22.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
27.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
30.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
31.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
04.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.02.2025	11	11	0	0	0
06.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
10.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
11.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.02.2025	11	11	0	0	0
13.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
14.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
19.02.2025	14	14	0	0	0
20.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
21.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
25.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
03.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.03.2025	7.9	7.9	0	0	0

05.03.2025	9	9	0	0	0
06.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
11.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
13.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
14.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
17.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
19.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.03.2025	9	9	0	0	0
25.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
27.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
31.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
01.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
03.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
07.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
08.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
09.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
10.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
11.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
14.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
15.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
16.04.2025	1	1	0	0	0
17.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
18.04.2025	1	1	0	0	0
23.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.04.2025	14	14	0	0	0
29.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.04.2025	28.2	28.2	0	0	0

01.05.2025	20.5	20.5	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