

Historical cost data

ISIN: DE000UG2A4S1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
22.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
23.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
24.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
27.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
28.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
29.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
31.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
03.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
04.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
05.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
06.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
07.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
10.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
11.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
12.02.2025	25	25	0	0	0
13.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
14.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
18.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
21.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
24.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
25.02.2025	21	21	0	0	0
26.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2025	15.6	15.6	0	0	0

03.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
05.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
11.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
13.03.2025	11	11	0	0	0
14.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
19.03.2025	7	7	0	0	0
20.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
21.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
25.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
31.03.2025	4	4	0	0	0
01.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
02.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
03.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
04.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
07.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
08.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
10.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
14.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
16.04.2025	11	11	0	0	0
17.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
25.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
29.04.2025	1.5	1.5	0	0	0

30.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
01.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
05.05.2025	1	1	0	0	0
06.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
08.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2025	0.3	0.3	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