

Historical cost data

ISIN: DE000UG2A682

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
22.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
23.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
24.01.2025	25	25	0	0	0
27.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
28.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
29.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
30.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
31.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
03.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
04.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
05.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.02.2025	17	17	0	0	0
19.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
20.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
21.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
24.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
25.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.02.2025	17	17	0	0	0
27.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
03.03.2025	16.8	16.8	0	0	0

04.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
05.03.2025	13	13	0	0	0
06.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
07.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
11.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
12.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
13.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
14.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
19.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.03.2025	11	11	0	0	0
25.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
27.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
31.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
01.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
02.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.04.2025	4	4	0	0	0
08.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
09.04.2025	2	2	0	0	0
10.04.2025	4	4	0	0	0
11.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
14.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
15.04.2025	1	1	0	0	0
16.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
17.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
18.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
23.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
25.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
29.04.2025	1.5	1.5	0	0	0

30.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
05.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
08.05.2025	1	1	0	0	0
09.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
12.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
13.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
14.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
15.05.2025	0.8	0.8	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