

Historical cost data

ISIN: DE000UG2A9Q4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	51.9	51.9	0	0	0
22.01.2025	53	53	0	0	0
23.01.2025	52.9	52.9	0	0	0
24.01.2025	33.8	33.8	0	0	0
27.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
31.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
03.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
12.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
14.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
18.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
25.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
26.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
28.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
06.03.2025	6	6	0	0	0
11.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
12.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
13.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
14.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
18.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
19.03.2025	4	4	0	0	0
20.03.2025	3.5	3.5	0	0	0

24.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
26.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
27.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
28.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
31.03.2025	8	8	0	0	0
01.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
02.04.2025	7	7	0	0	0
03.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
04.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
11.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.04.2025	15	15	0	0	0
28.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
29.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
30.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
01.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
05.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
06.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
07.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
09.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
14.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
16.05.2025	3	3	0	0	0
19.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
20.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
22.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
23.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
26.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
27.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
29.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
30.05.2025	3.4	3.4	0	0	0

02.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
03.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
06.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
05.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
29.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
30.01.2025	28.1	28.1	0	0	0
04.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
05.02.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.02.2025	18	18	0	0	0
19.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
05.03.2025	11	11	0	0	0
07.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
10.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
17.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
21.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
16.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
18.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
24.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
25.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
08.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
12.05.2025	1.6	1.6	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