

Historical cost data

ISIN: DE000UG2AK46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
23.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
29.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
01.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.01.2025	8.1	8.1	0	0	0
28.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
30.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
31.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
03.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.02.2025	4	4	0	0	0
05.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
06.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
07.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.02.2025	7	7	0	0	0
11.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
12.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
13.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
17.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
18.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
19.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
24.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
27.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.03.2025	15.7	15.7	0	0	0

04.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.03.2025	16	16	0	0	0
06.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.03.2025	15	15	0	0	0
10.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
12.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.03.2025	19	19	0	0	0
14.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
20.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
21.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
24.03.2025	24	24	0	0	0
25.03.2025	22	22	0	0	0
26.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
28.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
31.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2025	2	2	0	0	0
04.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
08.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
09.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
11.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
24.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2025	17.6	17.6	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