

Historical cost data

ISIN: DE000UG2EYP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2025	28.7	81.7	-54	0	1
27.01.2025	2.6	26	-24.3	0	1
13.02.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
06.05.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.2
28.01.2025	4.2	17.1	-13.5	0	0.6
29.01.2025	5.3	11.2	-6.4	0	0.4
30.01.2025	6	10.8	-5.4	0	0.5
31.01.2025	5.9	11.5	-6.1	0	0.5
04.02.2025	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
05.02.2025	2.2	6.6	-4.7	0	0.4
06.02.2025	1.6	5	-3.7	0	0.3
07.02.2025	3.5	6.7	-3.5	0	0.3
11.02.2025	7.8	15.3	-8.1	0	0.6
12.02.2025	7.3	14.5	-7.8	0	0.6
14.02.2025	1	3.7	-2.8	0	0.2
18.02.2025	11.9	6.2	5.6	0	0.2
19.02.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
20.02.2025	0.9	1.7	-1	0	0.1
21.02.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
25.02.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
26.02.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
27.02.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
28.02.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
04.03.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.03.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
06.03.2025	1	1.3	-0.3	0	0.1
07.03.2025	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
11.03.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
12.03.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
13.03.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
14.03.2025	1.2	1.9	-0.9	0	0.1

18.03.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
19.03.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
20.03.2025	0.9	2.7	-2	0	0.1
21.03.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
25.03.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
26.03.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
27.03.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.03.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
01.04.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
02.04.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
03.04.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
04.04.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
08.04.2025	1	4	-3.2	0	0.2
09.04.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
10.04.2025	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
11.04.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
15.04.2025	1	3.5	-2.6	0	0.2
16.04.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
17.04.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
23.04.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
24.04.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
25.04.2025	1	3	-2.2	0	0.1
29.04.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.2
30.04.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2

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