

Historical cost data

ISIN: DE000UG2G0A1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2025	49.8	49.8	0	0	0
27.01.2025	49.9	49.9	0	0	0
28.01.2025	44.9	44.9	0	0	0
29.01.2025	57.9	57.9	0	0	0
30.01.2025	62.8	62.8	0	0	0
31.01.2025	61.7	61.7	0	0	0
03.02.2025	58.8	58.8	0	0	0
04.02.2025	106.8	106.8	0	0	0
05.02.2025	107.1	107.1	0	0	0
06.02.2025	111.9	111.9	0	0	0
07.02.2025	61.6	61.6	0	0	0
10.02.2025	106.8	106.8	0	0	0
11.02.2025	108	108	0	0	0
12.02.2025	109	109	0	0	0
13.02.2025	60.5	60.5	0	0	0
14.02.2025	54.6	54.6	0	0	0
17.02.2025	55.2	55.2	0	0	0
18.02.2025	52.6	52.6	0	0	0
20.02.2025	56.4	56.4	0	0	0
21.02.2025	54.2	54.2	0	0	0
24.02.2025	54.2	54.2	0	0	0
25.02.2025	82.4	82.4	0	0	0
26.02.2025	52.7	52.7	0	0	0
28.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
03.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
04.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
05.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
06.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
07.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.03.2025	30.2	30.2	0	0	0

12.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
13.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
14.03.2025	33	33	0	0	0
17.03.2025	27	27	0	0	0
18.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
19.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
20.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
24.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
26.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
27.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
28.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
01.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
02.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
07.04.2025	610.7	610.7	0	0	0
08.04.2025	651.4	651.4	0	0	0
09.04.2025	142.7	142.7	0	0	0
10.04.2025	175.3	175.3	0	0	0
11.04.2025	188.1	188.1	0	0	0
14.04.2025	241.5	241.5	0	0	0
15.04.2025	175	175	0	0	0
16.04.2025	131.4	131.4	0	0	0
17.04.2025	131.2	131.2	0	0	0
18.04.2025	122.3	122.3	0	0	0
23.04.2025	126.3	126.3	0	0	0
24.04.2025	60.3	60.3	0	0	0
25.04.2025	112.6	112.6	0	0	0
28.04.2025	115.8	115.8	0	0	0
29.04.2025	62.9	62.9	0	0	0
30.04.2025	119.6	119.6	0	0	0
01.05.2025	113.1	113.1	0	0	0
05.05.2025	60.4	60.4	0	0	0
07.05.2025	51	51	0	0	0
09.05.2025	118	118	0	0	0
12.05.2025	130.9	130.9	0	0	0
13.05.2025	68.5	68.5	0	0	0
14.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
16.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
15.05.2025	50.1	50.1	0	0	0

19.02.2025	48.6	48.6	0	0	0
27.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
21.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
31.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
03.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
04.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
06.05.2025	57.8	57.8	0	0	0
08.05.2025	220.9	220.9	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