

Historical cost data

ISIN: DE000UG2LUJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2025	37	37	0	0	0
31.01.2025	35	35	0	0	0
14.04.2025	16	16	0	0	0
13.05.2025	73.4	73.4	0	0	0
03.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
04.02.2025	6	6	0	0	0
05.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
10.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
11.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
12.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
13.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.02.2025	9	9	0	0	0
17.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
18.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
19.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
20.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
25.02.2025	6	6	0	0	0
26.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
03.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
05.03.2025	17	17	0	0	0
06.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
11.03.2025	8	8	0	0	0

12.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
14.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
19.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
20.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
21.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
24.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
26.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
27.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
31.03.2025	9	9	0	0	0
01.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
03.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
07.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
08.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
09.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
10.04.2025	17	17	0	0	0
11.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
15.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
18.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
23.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
24.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
29.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
30.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
01.05.2025	63.4	63.4	0	0	0
05.05.2025	52.2	52.2	0	0	0
06.05.2025	81	81	0	0	0
07.05.2025	76.3	76.3	0	0	0
08.05.2025	61.5	61.5	0	0	0
09.05.2025	61.5	61.5	0	0	0

12.05.2025	56.1	56.1	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