

Historical cost data

ISIN: DE000UG2P8Z0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2025	11.8	15.4	-3.9	0	0.3
04.02.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
19.02.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
05.02.2025	1.3	4	-2.9	0	0.3
06.02.2025	1	3	-2.2	0	0.2
07.02.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
11.02.2025	1	3.2	-2.4	0	0.2
12.02.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
13.02.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
14.02.2025	1	2.8	-2	0	0.2
18.02.2025	5.4	7.6	-2.3	0	0.2
06.03.2025	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
20.02.2025	1	3.1	-2.3	0	0.2
21.02.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
25.02.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
26.02.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
27.02.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
28.02.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
04.03.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.03.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.03.2025	1.7	6.3	-5	0	0.3
07.03.2025	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
11.03.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.03.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
13.03.2025	1.2	3.8	-2.9	0	0.2
14.03.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
18.03.2025	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
19.03.2025	2	7.6	-6	0	0.4
20.03.2025	1.8	6.7	-5.3	0	0.3
08.04.2025	6.7	16.6	-10.6	0	0.6
25.03.2025	1.6	5.7	-4.4	0	0.3

26.03.2025	1.9	6.9	-5.3	0	0.4
27.03.2025	2	7.4	-5.7	0	0.4
28.03.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
01.04.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
02.04.2025	1	3	-2.1	0	0.2
03.04.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
04.04.2025	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
25.04.2025	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
09.04.2025	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
10.04.2025	15.7	36.8	-22.3	0	1.2
11.04.2025	4.8	12.3	-8	0	0.5
15.04.2025	1.7	6.4	-5.1	0	0.3
16.04.2025	3.5	8.5	-5.4	0	0.3
17.04.2025	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
23.04.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
24.04.2025	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
15.05.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
29.04.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.3
30.04.2025	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
06.05.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
07.05.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
08.05.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
09.05.2025	1	3	-2.2	0	0.2
13.05.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
14.05.2025	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
30.05.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
16.05.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
20.05.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
21.05.2025	1	2.9	-2.2	0	0.2
22.05.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
23.05.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
27.05.2025	4.4	7	-2.8	0	0.2
28.05.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
29.05.2025	1.2	3.4	-2.5	0	0.2
06.06.2025	1.2	3.9	-3	0	0.2
03.06.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
04.06.2025	1.2	4	-3	0	0.2
05.06.2025	1.1	3.6	-2.7	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