

Historical cost data

ISIN: DE000UG2TZ30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2025	11.8	19	-7.6	0	0.4
11.02.2025	3.8	7.9	-4.5	0	0.4
13.02.2025	2.3	4	-2	0	0.2
14.02.2025	2	3.9	-2	0	0.2
18.02.2025	15	14.3	0.5	0	0.2
07.03.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
21.03.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
27.03.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
04.04.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
08.04.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
10.04.2025	1.5	2.4	-1	0	0.2
15.04.2025	1	1.9	-1	0	0.1
16.04.2025	1	2	-1	0	0.1
24.04.2025	1	1.8	-0.8	0	0.1
13.05.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
14.05.2025	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
16.05.2025	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
15.05.2025	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
12.02.2025	2.9	5.9	-3.3	0	0.3
19.02.2025	1.9	2.6	-0.9	0	0.2
20.02.2025	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
21.02.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.2
25.02.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
26.02.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
27.02.2025	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
28.02.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
04.03.2025	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
05.03.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
06.03.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
11.03.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
12.03.2025	1	1.1	-0.2	0	0.1

13.03.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
14.03.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.03.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
19.03.2025	1.3	1.3	-0.2	0	0.1
20.03.2025	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
25.03.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
26.03.2025	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
28.03.2025	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
01.04.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
02.04.2025	1	1.1	-0.2	0	0.1
03.04.2025	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
09.04.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
11.04.2025	1.3	2.1	-1	0	0.1
17.04.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
23.04.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
25.04.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
29.04.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
30.04.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
06.05.2025	1.1	1	0	0	0.1
07.05.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
08.05.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
09.05.2025	1.1	2	-1	0	0.1

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