

Historical cost data

ISIN: DE000UG2U4P3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.02.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
18.02.2025	1.4	6.1	-5	0	0.3
19.02.2025	1.4	6.3	-5.2	0	0.4
21.02.2025	1.5	6	-4.9	0	0.4
28.02.2025	1.4	6.2	-5.2	0	0.3
07.03.2025	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
19.03.2025	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
20.03.2025	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
04.04.2025	4.4	23.1	-19	0	0.4
11.04.2025	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
23.04.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
29.04.2025	1	4.5	-3.9	0	0.3
06.05.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
07.05.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
14.05.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
15.05.2025	0.9	4.5	-4	0	0.3
21.05.2025	1.1	5.8	-5.1	0	0.3
23.05.2025	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
11.02.2025	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
12.02.2025	1.5	6.7	-5.6	0	0.3
13.02.2025	1.4	6.1	-5	0	0.3
14.02.2025	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
20.02.2025	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
25.02.2025	1.5	6.2	-5	0	0.3
26.02.2025	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
27.02.2025	1.4	8.1	-7.1	0	0.3
04.03.2025	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
05.03.2025	1.4	6.2	-5.2	0	0.3
06.03.2025	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
11.03.2025	1.4	5.6	-4.5	0	0.3

12.03.2025	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
13.03.2025	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
14.03.2025	1.5	6.4	-5.4	0	0.4
18.03.2025	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
21.03.2025	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
25.03.2025	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
26.03.2025	1.4	7	-5.9	0	0.3
27.03.2025	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
28.03.2025	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
01.04.2025	1.4	6.8	-5.7	0	0.4
02.04.2025	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
03.04.2025	1.6	7.8	-6.6	0	0.3
08.04.2025	1.5	8	-6.9	0	0.4
09.04.2025	1.1	8.5	-7.6	0	0.3
10.04.2025	1.2	9.8	-8.8	0	0.3
15.04.2025	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
16.04.2025	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
17.04.2025	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
24.04.2025	0.8	3	-2.5	0	0.3
25.04.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
30.04.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
08.05.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
09.05.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
13.05.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.3
16.05.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
20.05.2025	1.1	5.8	-5	0	0.3
22.05.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3

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