

Historical cost data

ISIN: DE000UG2U5J3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.02.2025	1.3	15.3	-14.1	0	0.1
16.05.2025	2.9	7.2	-4.5	0	0.2
11.02.2025	3.5	12.2	-8.9	0	0.2
12.02.2025	3.6	12.1	-8.7	0	0.2
13.02.2025	3.6	12.9	-9.5	0	0.2
14.02.2025	3.8	18.7	-15.1	0	0.2
18.02.2025	50.5	54.8	-4.4	0	0.1
19.02.2025	3.5	11.1	-7.9	0	0.2
20.02.2025	3.6	14.8	-11.3	0	0.2
21.02.2025	3.5	10	-6.7	0	0.2
25.02.2025	3.4	8.4	-5.2	0	0.2
26.02.2025	3.8	14.9	-11.4	0	0.3
27.02.2025	3.5	11.3	-8	0	0.2
28.02.2025	3.6	15.5	-12.1	0	0.2
04.03.2025	3.5	11.9	-8.5	0	0.2
05.03.2025	3.7	13.6	-10.2	0	0.2
06.03.2025	3.6	12	-8.6	0	0.2
07.03.2025	3.5	12	-8.6	0	0.2
11.03.2025	3.5	11.6	-8.3	0	0.2
12.03.2025	3.5	11.6	-8.2	0	0.2
13.03.2025	3.6	11.2	-7.9	0	0.2
14.03.2025	3.5	12.1	-8.7	0	0.2
18.03.2025	3.7	16.8	-13.3	0	0.2
19.03.2025	3.5	10.8	-7.5	0	0.2
20.03.2025	3.5	11.2	-7.8	0	0.2
21.03.2025	3.5	9.8	-6.5	0	0.2
25.03.2025	3.5	10.5	-7.1	0	0.2
26.03.2025	3.5	9.1	-5.8	0	0.2
27.03.2025	3.4	8	-4.8	0	0.2
28.03.2025	3.4	8.2	-5	0	0.2

01.04.2025	3.3	6.5	-3.3	0	0.2
02.04.2025	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
03.04.2025	3.4	7.2	-4	0	0.2
04.04.2025	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
08.04.2025	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
09.04.2025	3.5	12.9	-9.6	0	0.2
10.04.2025	3.9	19.2	-15.6	0	0.2
11.04.2025	3.4	8.4	-5.1	0	0.2
15.04.2025	3.4	7.7	-4.5	0	0.2
16.04.2025	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
17.04.2025	3.4	8	-4.8	0	0.2
23.04.2025	3.4	7.5	-4.3	0	0.2
24.04.2025	3.4	8.1	-4.9	0	0.2
25.04.2025	3.4	7.9	-4.7	0	0.2
29.04.2025	3.5	9.4	-6.2	0	0.2
30.04.2025	3.5	8.2	-5	0	0.2
06.05.2025	3.5	9.8	-6.5	0	0.2
07.05.2025	3.6	13.7	-10.3	0	0.2
08.05.2025	3.5	9.7	-6.4	0	0.2
09.05.2025	3.5	8.8	-5.5	0	0.2
13.05.2025	3.5	9.5	-6.2	0	0.2
14.05.2025	2.9	8.4	-5.7	0	0.2
15.05.2025	2.9	7.7	-5	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