

Historical cost data

ISIN: DE000UG2U771

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.02.2025	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
13.05.2025	1.9	18.3	-16.7	0	0.3
11.02.2025	1.9	14.1	-12.6	0	0.4
12.02.2025	1.9	13.8	-12.3	0	0.4
13.02.2025	1.7	14.1	-12.7	0	0.4
14.02.2025	1.8	14.1	-12.6	0	0.4
18.02.2025	1.7	14.1	-12.8	0	0.4
19.02.2025	1.8	14.2	-12.7	0	0.4
20.02.2025	1.9	14.8	-13.4	0	0.4
21.02.2025	1.9	14.5	-13	0	0.4
25.02.2025	1.9	15.4	-13.8	0	0.3
26.02.2025	1.9	15.1	-13.6	0	0.4
27.02.2025	1.9	14.6	-13.1	0	0.4
28.02.2025	1.9	14.3	-12.8	0	0.4
04.03.2025	1.7	14.7	-13.3	0	0.3
05.03.2025	2	15	-13.4	0	0.4
06.03.2025	2.1	15.8	-14.1	0	0.4
07.03.2025	1.9	16.1	-14.5	0	0.3
11.03.2025	1.6	14.8	-13.5	0	0.3
12.03.2025	2.1	17.3	-15.6	0	0.4
13.03.2025	2	16.6	-14.9	0	0.3
14.03.2025	1.9	14.6	-13.1	0	0.3
18.03.2025	1.9	15	-13.5	0	0.3
19.03.2025	2	15.3	-13.8	0	0.4
20.03.2025	1.8	15	-13.5	0	0.3
21.03.2025	1.8	15.5	-14	0	0.4
25.03.2025	1.6	14.6	-13.3	0	0.3
26.03.2025	1.7	15.1	-13.8	0	0.4
27.03.2025	1.7	15	-13.6	0	0.4
28.03.2025	1.7	14.8	-13.4	0	0.3

01.04.2025	1.8	14.6	-13.2	0	0.4
02.04.2025	1.6	15.2	-14	0	0.3
03.04.2025	1.7	14.8	-13.5	0	0.4
04.04.2025	1.6	16.1	-14.9	0	0.4
08.04.2025	1.6	13.4	-12.1	0	0.3
09.04.2025	1.5	15.8	-14.6	0	0.3
10.04.2025	1.8	19.8	-18.5	0	0.5
11.04.2025	1.5	20.4	-19.2	0	0.3
15.04.2025	1.9	17.8	-16.2	0	0.3
16.04.2025	2	18.2	-16.5	0	0.3
17.04.2025	2.3	19	-17.1	0	0.4
23.04.2025	2.3	20	-18	0	0.3
24.04.2025	1.9	17.7	-16.1	0	0.3
25.04.2025	2	18.2	-16.5	0	0.3
29.04.2025	2.2	19.1	-17.2	0	0.3
30.04.2025	2.1	18.6	-16.8	0	0.3
06.05.2025	2.3	17	-15	0	0.3
07.05.2025	2.1	17.2	-15.4	0	0.4
08.05.2025	2.5	19.2	-17.1	0	0.4
09.05.2025	2.1	19.8	-18.1	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