

Historical cost data

ISIN: DE000UG2U789

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	1.4	11.6	-10.4	0	0.2
11.02.2025	2.4	17.1	-15.2	0	0.5
12.02.2025	2.4	16.9	-15	0	0.5
13.02.2025	2.3	17.3	-15.4	0	0.4
14.02.2025	2.3	17.2	-15.3	0	0.4
18.02.2025	2.2	17.3	-15.5	0	0.4
19.02.2025	2.4	17.6	-15.7	0	0.4
20.02.2025	2.4	17.7	-15.9	0	0.5
21.02.2025	2.4	17.9	-16	0	0.4
25.02.2025	2.3	19.1	-17.2	0	0.4
26.02.2025	2.4	18.7	-16.8	0	0.5
27.02.2025	2.4	18	-16	0	0.4
28.02.2025	2.3	18	-16.2	0	0.5
04.03.2025	2.4	18.1	-16.1	0	0.4
05.03.2025	2.3	22	-20.3	0	0.6
06.03.2025	2.4	22.6	-20.7	0	0.5
07.03.2025	2.2	21	-19.2	0	0.4
11.03.2025	2.5	20.9	-18.9	0	0.4
12.03.2025	2.5	24.9	-22.9	0	0.5
13.03.2025	2.3	23.7	-21.8	0	0.4
14.03.2025	2.2	21.6	-19.9	0	0.4
18.03.2025	2.1	22.3	-20.6	0	0.4
19.03.2025	2.3	22.6	-20.8	0	0.4
20.03.2025	2	21.3	-19.7	0	0.4
21.03.2025	2.1	22.4	-20.7	0	0.4
25.03.2025	2.5	20.5	-18.4	0	0.4
26.03.2025	2.6	21.4	-19.2	0	0.4
27.03.2025	2.7	21.7	-19.4	0	0.4
28.03.2025	2.6	21.7	-19.4	0	0.4
01.04.2025	2.1	21	-19.4	0	0.4

02.04.2025	2.4	21.2	-19.1	0	0.4
03.04.2025	2.1	21.4	-19.8	0	0.4
04.04.2025	2.8	25.6	-23.3	0	0.5
08.04.2025	1.9	17.3	-15.8	0	0.4
09.04.2025	1.7	23.6	-22.3	0	0.3
11.04.2025	4	21.8	-18.2	0	0.4
15.04.2025	2.5	20.3	-18.2	0	0.3
16.04.2025	2.7	21.3	-19	0	0.4
17.04.2025	3.4	20.3	-17.5	0	0.5
23.04.2025	3.5	20.8	-17.7	0	0.4
24.04.2025	2.7	20.5	-18.2	0	0.4
25.04.2025	2.9	20.8	-18.3	0	0.4
30.04.2025	3	20.3	-17.7	0	0.4
06.05.2025	4.1	22.6	-18.8	0	0.4
07.05.2025	6	22.1	-16.6	0	0.5
08.05.2025	7.6	21.4	-14.4	0	0.5
09.05.2025	3.3	23.2	-20.3	0	0.4
13.05.2025	3.3	20.8	-17.9	0	0.4
29.04.2025	3.2	20.8	-18	0	0.4
10.04.2025	8.1	19.5	-12.1	0	0.8

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