

Historical cost data

ISIN: DE000UG2U9D8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2025	54.1	54.1	0	0	0
07.02.2025	54.9	54.9	0	0	0
10.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
11.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.02.2025	18	18	0	0	0
13.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
19.02.2025	19	19	0	0	0
20.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
24.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
25.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
28.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
05.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
06.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
07.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
12.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
13.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
18.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
20.03.2025	19.5	19.5	0	0	0

21.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
24.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
25.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
26.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
27.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
28.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
31.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
01.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
02.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
03.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
07.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
08.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
09.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
10.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
11.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
14.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
15.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
16.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
17.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
18.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
23.04.2025	7	7	0	0	0
24.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
25.04.2025	8	8	0	0	0
28.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
29.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
01.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
05.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
07.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
08.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
09.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
12.05.2025	21	21	0	0	0
13.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
14.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
15.05.2025	17	17	0	0	0
16.05.2025	4	4	0	0	0
19.05.2025	14.6	14.6	0	0	0

20.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
22.05.2025	4.5	4.5	0	0	0

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