

Historical cost data

ISIN: DE000UG2XUU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.02.2025	52	52	0	0	0
12.02.2025	54.4	54.4	0	0	0
13.02.2025	56	56	0	0	0
14.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
17.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.02.2025	58.3	58.3	0	0	0
19.02.2025	28	28	0	0	0
20.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
24.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
25.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
26.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
27.02.2025	29	29	0	0	0
28.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
03.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
04.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
05.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
06.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
07.03.2025	28	28	0	0	0
10.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
11.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
12.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
13.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
14.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
17.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
18.03.2025	34	34	0	0	0
19.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
20.03.2025	32	32	0	0	0
21.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
24.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
25.03.2025	28.1	28.1	0	0	0

26.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
27.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
28.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
31.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
01.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
02.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
03.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
04.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
07.04.2025	54	54	0	0	0
08.04.2025	55.1	55.1	0	0	0
09.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
10.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
11.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
14.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
15.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
16.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
17.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
18.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
23.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
25.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
29.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.04.2025	20	20	0	0	0
01.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
05.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
06.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
07.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
08.05.2025	24	24	0	0	0
09.05.2025	24.3	24.3	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